

財産目録

令和6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)			
預金	普通預金		438,688,639
	十六銀行県民ふれあい会館出張所	運転資金として	175,483,174
	十六銀行県民ふれあい会館出張所災害支接口	運転資金として	1,373,660
	十六銀行県民ふれあい会館出張所教育口	運転資金として	15,371,767
	十六銀行県民ふれあい会館出張所ナ-ス口	運転資金として	11,386,823
	十六銀行県民ふれあい会館出張所会館運営口	運転資金として	2,984,530
	十六銀行県民ふれあい会館出張所退職口	運転資金として	9,728,979
	十六銀行県民ふれあい会館出張所会費口	運転資金として	399
	十六銀行県民ふれあい会館出張所調査研究	運転資金として	444,328
	飛騨信用組合本店	運転資金として	7,426,375
	十六銀行県民ふれあい会館出張所地域	運転資金として	8,911,160
	大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所振込口	運転資金として	2,667,772
	飛騨信用組合本店	運転資金として	137,239,080
	高山信用金庫岡本支店	運転資金として	41,439,738
	大垣共立銀行高山支店	運転資金として	4,095,936
	飛騨農業協同組合本店	運転資金として	8,137,620
	十六銀行本店	運転資金として	3,520,896
	大垣共立銀行各務原支店	運転資金として	197,498
	飛騨信用組合本店ナーシングデイ	運転資金として	8,278,904
			95,704,749
	定期預金		
	十六銀行県民ふれあい会館出張所	運転資金として	20,070,000
	大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所	運転資金として	24,000,000
	ぎふ農業協同組合市橋支店	運転資金として	50,000,000
	十六銀行本店	運転資金として	1,634,749
			34,720,000
	定期積金		
	飛騨信用組合本店	運転資金として	34,720,000
	未収金		111,782,303
	未収還付消費税等		1,586,400
	前払金		378,480
	貯蔵品		16,600
流動資産合計			682,877,171
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	十六銀行県民ふれあい会館出張所 大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所 飛騨信用組合本店営業部	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	167,201,000
減価償却引当資産	十六銀行県民ふれあい会館出張所		4,131,799
減価償却引当資産 (公用車買替)	訪問看護ステーション高山 ケアプランセンター高山	事業所の公用車買替に備えたもの(公益目的取得資金)	10,213,277
会館運営基金積立金〔指定〕	十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口	ふれあい会館の家賃の支払いに備えたもの(公益目的取得資金)	10,004,073
看護研修会館積立金	十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口 大垣共立銀行各務原支店	看護研修会館の取得に備えたもの(公益目的取得資金)5,343,000円(管理運営の用に供する資産の取得資金)14,329,000円	34,506,009
什器備品等更新資金積立金	十六銀行県民ふれあい会館出張所	本部什器備品等の更新に備えたもの(公益目的取得資金)	53,430,000
訪問看護教育センター建設積立金	十六銀行県民ふれあい会館出張所	訪問看護教育センターの取得に備えたもの(公益目的取得資金)	11,085,350
下呂ケアセンター整備資金積立金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 大垣共立銀行各務原支店	下呂ケアセンター整備に備えたもの(公益目的取得資金)	60,000,000
			32,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
久々野サライト整備資金積立金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 飛騨信用組合本店営業部	久々野サライト整備に備えたもの（公益目的取得資金）	23,000,000
看護研修会館積立金〔指定〕	十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口 大垣共立銀行県民ふれあい会館出張所 飛騨信用組合本店営業部	看護研修会館の取得に備えたもの（公益目的取得資金）	365,000,000
飛騨地区修繕積立金	ぎふ農業協同組合市橋支店 飛騨信用組合本店営業部	飛騨地区事業所の修繕に備えたもの（公益目的取得資金）	36,793,000
災害支援募金積立金	十六銀行県民ふれあい会館出張所 災害支援募金口	大規模災害時の支援に備えたもの	2,050,000
財政調整資金	十六銀行県民ふれあい会館出張所運営口		15,000,000
その他固定資産			
建物	訪問看護ステーション高山他	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	76,124,016
建物附属設備	訪問看護ステーション高山他	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	24,842,528
構築物	訪問看護ステーション高山他	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	6,676,084
車輛運搬具	訪問看護ステーション公用車	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	3,598,308
什器備品	本部、訪問看護ステーション パソコン他	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	9,550,286
土地	高山市冬頭町、下呂市森	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	96,233,839
ソフトウェア	訪問看護ステーション高山他 ソフト	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	3,517,526
長期性預金	本部		30,000,000
敷金	ナースセンター多治見支所	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	194,400
保証金	訪問看護ステーション各務原他	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	820,000
リサイクル預託金	訪問看護ステーション他 公用車		204,020
出資金	飛騨信用組合		10,000
固定資産合計			1,066,181,442
資産合計			1,749,058,613
(流動負債)			
未払金	退職者3名の退職金他		25,117,326
前受金	令和6年度看護協会入会金		1,120,000
前受会費	令和6年度看護協会費		74,305,000
預り金			7,238,620
職員源泉所得税	令和6年3月分		152,289
講師源泉所得税	令和6年3月分		98,569
社会保険料	令和6年2月分・3月分（退職者分）		4,429,356
雇用保険料	令和5年4月～令和6年3月分		1,900,806
住民税	令和6年3月分・退職者一括徴収分		657,600
賞与引当金	令和5年度負担額		23,698,561
事業費			23,197,834
管理費			500,727
流動負債合計			131,479,507
(固定負債)			
退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	167,201,000
事業費			161,937,394
管理費			4,062,506
固定負債合計			167,201,000
負債合計			298,680,507
正味財産			1,450,378,106