

## 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	188,335
預金	普通預金	運転資金	52,785,037
	山陰合同 鳥取営業部		49,745,964
	鳥取銀行 本店営業部		1,737,654
	鳥取銀行 田園町出張所		1,301,419
未収金			40,579,529
	鳥取県	新型コロナ受診相談センター事業	2,113,561
	鳥取県	新型コロナ鳥取方式在宅療養体制整備事業	5,475,000
	鳥取県	鳥取県看護職員研修事業費補助金	2,600,000
	鳥取県	医療的ケア児等の地域生活支援を担う看護職員等養成研修受託事業	1,413,000
	鳥取県	地域医療介護総合確保基金事業補助金 (新人訪問看護師同行訪問支援事業)	400,000
	鳥取県	地域医療介護総合確保基金事業補助金 (訪問看護師養成研修参加支援事業)	204,000
	鳥取県	地域医療介護総合確保基金事業補助金 (訪問看護師待機手当支援事業)	912,000
	鳥取県	地域医療介護総合確保基金事業補助金 (新卒訪問看護師育成支援事業)	1,548,000
	鳥取県	まちの保健室事業補助金	141,000
	鳥取県	がんカフェ運営支援事業補助金	57,000
	鳥取県	新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金	230,000
	鳥取県	新型コロナ鳥取方式在宅療養体制整備協力金	2,950,000
	公益社団法人日本看護協会	潜在看護職研修準備事業	833,483
	公益社団法人日本看護協会	潜在看護職員離職防止相談事業	1,691,906
	公益社団法人日本看護協会	広域人材調整事業	131,430
	鳥取県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金他	訪問看護利用料・交通費等	10,356,596
	鳥取県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金他	ナーシングデイこすもす利用料等	8,766,900
	鳥取県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金他	居宅介護支援利用料等	749,980
		その他	5,673
前払金		賃借料他	434,263
仮払金			0
流动資産合計			93,987,164
(固定資産)			
特定資産			

## 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
建物	鳥取県鳥取市江津318-1	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	84,213,786
建物付属設備	鳥取県鳥取市江津318-1	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	31,191,976
車両運搬具	鳥取県鳥取市江津318-1	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	2,143,876
什器備品	鳥取県鳥取市江津318-1	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	2,561,728
ソフトウェア	鳥取県鳥取市江津318-1 (ナーシングデイこすもす介護ソフト)	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	924,000
退職給付引当資産		役職員退職に備えた準備金	21,984,915
	普通・定期預金		
	鳥取銀行 本店営業部		6,576,073
	山陰合同銀行 鳥取営業部		15,408,842
会館建替積立資産		会館建替え等に備えた準備金	181,119,863
	定期預金		
	鳥取銀行 田園町出張所		8,908,425
	山陰合同銀行 鳥取営業部		77,076,159
	公社債投資信託		1,355,215
	普通預金		
	鳥取銀行 田園町出張所		93,780,064
その他固定資産			
建物	鳥取県鳥取市江津318-1	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	93,196,888
		管理運営の用に供している	84,995,562
建物付属設備		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	8,201,326
		管理運営の用に供している	3,330,874
車両運搬具		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	2,664,699
		管理運営の用に供している	666,175
什器備品		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
		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
			938,897

## 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
			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	886,319
			管理運営の用に供している	52,578
	敷金	ファミリーイナダ(株) 国際ファミリープラザ607号室	賃料・共益費 3か月分	257,400
	長期前払費用		長期火災保険料他	153,255
固定資産合計				422,017,463
資産合計				516,004,627
(流動負債)				
	未払金			11,550,603
		キャノンシステムアンドサポート(株)	コレモール消耗品他	124,655
		N T T コミュニケーションズ(株)	受信相談センターフリーダイヤル料金他	81,285
		中国電力(株)	電気料金	248,371
		日本郵便	郵送料金	411,461
		鳥取県	委託事業費返還金	8,006,506
		西伯病院他	鳥取方式連絡調整費	458,000
		(株)エコービジネス他	コピー代他	2,220,325
	未払法人税等	鳥取県他	確定法人税等	81,000
	前受金			41,860,000
	入会金		令和5年度	50,000
	会費		令和5年度	40,535,000
	運営事業費		令和5年度	1,275,000
	預り金			1,258,033
	所得税	職員	源泉所得税	181,148
	住民税	職員	市町村民税	460,000
	マイライフ預り金		事務手数料	550
	社会保険料	職員	社会保険料	65,868
	雇用保険料	職員	雇用保険料	524,423
	講師所得税	講師他	謝金に対する源泉所得税	26,044
	仮受金		会費	15,000
	役員賞与引当金		役員の夏季賞与の支払いに備えたもの	1,413,334
	賞与引当金		職員の夏季賞与の支払いに備えたもの	7,754,091
流動負債合計				63,932,061

## 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
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	18,724,915
	役員退職慰労引当金		役員の退職金の支払いに備えたもの	3,260,000
固定負債合計				21,984,915
負債合計				85,916,976
正味財産				430,087,651