

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)	現金	手元保管	運転資金	229,900
	預金	普通預金	運転資金	59,713,743
		山陰合同 鳥取営業部		56,019,395
		鳥取銀行 本店営業部		3,291,426
		鳥取銀行 田園町出張所		402,922
	未収金			28,931,050
		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 (助産師資質向上支援事業)	267,000
		鳥取県	まちの保健室事業補助金	215,000
		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	9,781,648
		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	13,889,072
		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	763,900
			その他	1,430
	前払金		賃借料他	202,278
	前払費用		研修管理システム利用料	990,000
	仮払金			0
流動資産合計				90,066,971
(固定資産)	特定資産			
		建物	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1	80,168,714
			寄付等によって受け入れた財産で交付者の定めた使途に従い、公益目的事業の用に供している	80,168,714
		建物付属設備	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1	28,474,981
			寄付等によって受け入れた財産で交付者の定めた使途に従い、公益目的事業の用に供している	28,474,981
		車両運搬具	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1	1,286,328
			寄付等によって受け入れた財産で交付者の定めた使途に従い、公益目的事業の用に供している	1,286,328
		什器備品	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1	1,691,445
			寄付等によって受け入れた財産で交付者の定めた使途に従い、公益目的事業の用に供している	1,691,445
	ソフトウェア	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1		462,000

その他固定資産	退職給付引当資産	(ナーシングデイこすもす介護ソフト)	寄付等によって受け入れた財産で交付者の定めた使途に従い、公益目的事業の用に供している	462,000
			役職員退職に備えた準備金	18,693,189
		普通・定期預金		
		鳥取銀行 田園町出張所		6,576,204
	会館建替積立資産	山陰合同銀行 鳥取営業部		12,116,985
			会館建替え等に備えた準備金	183,582,515
		定期預金		
		鳥取銀行 本店営業部		5,011,967
		鳥取銀行 田園町出張所		3,896,635
		山陰合同銀行 鳥取営業部		77,077,700
		公社債投資信託		1,355,215
		普通預金		
		鳥取銀行 田園町出張所		96,240,998
	建物	鳥取県鳥取市江津318-1		84,930,465
			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	77,456,584
			管理運営の用に供している	7,473,881
		建物付属設備		2,759,828
			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	2,207,862
			管理運営の用に供している	551,966
車両運搬具			3	
		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	
什器備品			932,333	
		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	880,122	
		管理運営の用に供している	52,211	
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			リサイクル料	33,730
ソフトウェア	研修管理システム	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	3,234,000	
固定資産合計			406,506,931	
資産合計			496,573,902	
(流動負債)				
未払金			18,468,000	
	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	632,843	

		NTTコミュニケーションズ(株)	フリーダイヤル料金他	79,089
		中国電力(株)	電気料金	310,282
		日本郵便	郵送料金	340,585
		鳥取県	委託事業費返還金	10,556,979
		日本年金機構他	預り金他	6,548,222
	未払法人税等	鳥取県他	確定法人税等	81,000
	前受金			40,155,000
	入会金		令和6年度	45,000
	会費		令和6年度	39,510,000
	運営事業費		令和6年度	600,000
	預り金			1,703,521
	所得税	職員	源泉所得税	199,595
	住民税	職員	市町村民税	555,700
	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	84,182
	雇用保険料	職員	雇用保険料	826,600
	講師所得税	講師他	謝金に対する源泉所得税	36,894
	仮受金		会費	0
	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	8,491,149
流動負債合計				70,312,004
(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	15,433,189
	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				18,693,189
負債合計				89,005,193
正味財産				407,568,709