

正味財産増減計算書

(単位:円)

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	431,414	426,713	4,701
特定資産運用益計	431,414	426,713	4,701
受取会費			
受取会費	210,255,000	202,935,000	7,320,000
受取運営協力金	90,755,000	93,485,000	△ 2,730,000
受取会費計	301,010,000	296,420,000	4,590,000
事業収益			
参加費収益	156,351,150	157,154,760	△ 803,610
学会等収益	3,506,000	4,036,000	△ 530,000
ステーション運営収益	244,964,439	226,484,685	18,479,754
賃貸料収益	15,620,417	13,695,021	1,925,396
事業収益計	420,442,006	401,370,466	19,071,540
受取補助金等			
受取補助金	29,563,090	29,776,790	△ 213,700
受取補助金振替額	322,235	322,235	0
受取助成金	2,646,000	2,940,000	△ 294,000
受取助成金振替額	107,500	107,500	0
受取事業受託料	114,072,407	108,587,975	5,484,432
受取運営管理受託料	5,676,310	5,619,110	57,200
受取補助金等計	152,387,542	147,353,610	5,033,932
受取負担金			
受取負担金	0	200,445	△ 200,445
受取負担金計	0	200,445	△ 200,445
受取寄付金			
受取寄付金	1,026,536	1,290,400	△ 263,864
受取寄付金計	1,026,536	1,290,400	△ 263,864
雑収益			
受取利息	13,646	33,033	△ 19,387
受取手数料	881,255	947,789	△ 66,534
雑収益	926,121	390,640	535,481
雑収益計	1,821,022	1,371,462	449,560
経常収益計	877,118,520	848,433,096	28,685,424
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	10,890,499	11,713,100	△ 822,601
給料手当	305,727,689	323,618,985	△ 17,891,296
臨時雇賃金	32,832,102	9,258,339	23,573,763
派遣労務費	2,571,717	4,392,296	△ 1,820,579
役員退職給付費用	430,546	370,309	60,237
退職給付費用	10,644,679	12,610,420	△ 1,965,741
法定福利費	54,947,219	54,896,799	50,420
福利厚生費	2,186,410	2,246,165	△ 59,755
旅費交通費	26,135,715	27,585,632	△ 1,449,917
通信運搬費	17,229,869	16,255,972	973,897
減価償却費	36,422,447	35,636,677	785,770
消耗什器備品費	5,381,616	6,561,004	△ 1,179,388
消耗品費	28,425,038	28,605,698	△ 180,660
修繕費	3,903,381	536,309	3,367,072
光熱水料費	9,974,926	9,929,552	45,374
賃借料	18,924,971	18,126,252	798,719
保険料	2,226,286	2,185,832	40,454
諸謝金	41,670,156	42,380,806	△ 710,650
租税公課	20,054,357	19,360,323	694,034

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
支払負担金	2,270,167	2,252,122	18,045
支払助成金	705,000	635,000	70,000
支払寄付金	27,370	10,000	17,370
委託費	13,783,448	15,597,536	△ 1,814,088
教育研修費	2,432,294	3,132,554	△ 700,260
会議費	2,495,988	2,757,484	△ 261,496
新聞図書費	2,448,933	2,639,656	△ 190,723
車輛費	2,110,924	2,027,905	83,019
広告宣伝費	11,643,156	12,114,855	△ 471,699
諸会費	246,750	246,893	△ 143
交際費	236,114	261,108	△ 24,994
会館運営費	4,080,569	8,977,788	△ 4,897,219
保守料	3,388,312	2,903,652	484,660
支払手数料	2,814,812	2,787,492	27,320
支払利息	439,525	717,705	△ 278,180
賞与引当金繰入額	18,576,858	17,073,981	1,502,877
雑費	0	70,080	△ 70,080
事業費計	698,279,843	700,476,281	△ 2,196,438
管理費			
役員報酬	11,394,964	11,436,900	△ 41,936
給料手当	25,275,967	23,219,230	2,056,737
臨時雇賃金	29,157	0	29,157
役員退職給付費用	386,428	315,448	70,980
任期満了慰労金	400,000	360,000	40,000
退職給付費用	1,183,865	1,086,549	97,316
法定福利費	5,786,683	5,411,394	375,289
福利厚生費	2,336,403	2,580,517	△ 244,114
旅費交通費	1,918,270	2,215,239	△ 296,969
通信運搬費	2,128,938	2,771,349	△ 642,411
減価償却費	7,326,624	7,169,411	157,213
消耗什器備品費	466,367	597,353	△ 130,986
消耗品費	2,723,491	4,438,524	△ 1,715,033
修繕費	282,677	149,683	132,994
光熱水料費	2,677,510	2,545,767	131,743
賃借料	2,574,052	2,444,878	129,174
保険料	543,513	558,907	△ 15,394
諸謝金	443,750	164,120	279,630
租税公課	6,393,373	5,834,477	558,896
支払負担金	398,596	485,081	△ 86,485
委託費	4,691,724	9,122,246	△ 4,430,522
教育研修費	94,860	84,258	10,602
会議費	368,622	353,720	14,902
新聞図書費	173,243	47,488	125,755
広告宣伝費	104,220	83,889	20,331
諸会費	55,750	58,607	△ 2,857
交際費	486,813	385,442	101,371
会館運営費	702,456	2,053,081	△ 1,350,625
保守料	782,864	766,512	16,352
支払手数料	171,760	19,320	152,440
支払利息	146,508	225,404	△ 78,896
賞与引当金繰入額	1,524,680	1,556,513	△ 31,833
管理費計	83,974,128	88,541,307	△ 4,567,179
経常費用計	782,253,971	789,017,588	△ 6,763,617
評価損益等調整前当期経常増減額	94,864,549	59,415,508	35,449,041
特定資産評価損益等	△ 245,330	346,330	△ 591,660
評価損益等計	△ 245,330	346,330	△ 591,660
当期経常増減額	94,619,219	59,761,838	34,857,381

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物除売却損	0	1	△ 1
什器備品除売却損	1	6	△ 5
固定資産除売却損計	1	7	△ 6
経常外費用計	1	7	△ 6
当期経常外増減額	△ 1	△ 7	6
税引前当期一般正味財産増減額	94,619,218	59,761,831	34,857,387
法人税、住民税及び事業税	809,400	787,500	21,900
当期一般正味財産増減額	93,809,818	58,974,331	34,835,487
一般正味財産期首残高	2,582,108,125	2,523,133,794	58,974,331
一般正味財産期末残高	2,675,917,943	2,582,108,125	93,809,818
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	429,735	429,735	0
当期指定正味財産増減額	△ 429,735	△ 429,735	0
指定正味財産期首残高	7,519,526	7,949,261	△ 429,735
指定正味財産期末残高	7,089,791	7,519,526	△ 429,735
III 正味財産期末残高	2,683,007,734	2,589,627,651	93,380,083

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計	
	公益目的事業会計	施設の貸与事業	その他本会の目的を達成する為に必要な事業	収益共通				小計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益								
特定資産受取利息	262,956	18,326	0	0	18,326	150,132	0	431,414
特定資産運用益計	262,956	18,326	0	0	18,326	150,132	0	431,414
受取会費								
受取会費	105,127,500	0	0	0	0	105,127,500	0	210,255,000
受取運営協力金	45,377,500	0	0	0	0	45,377,500	0	90,755,000
受取会費計	150,505,000	0	0	0	0	150,505,000	0	301,010,000
事業収益								
参加費収益	156,351,150	0	0	0	0	0	0	156,351,150
学会等収益	3,506,000	0	0	0	0	0	0	3,506,000
ステーション運営収益	244,964,439	0	0	0	0	0	0	244,964,439
貸貸料収益	0	15,620,417	0	0	15,620,417	0	0	15,620,417
事業収益計	404,821,589	15,620,417	0	0	15,620,417	0	0	420,442,006
受取補助金等								
受取補助金	29,563,090	0	0	0	0	0	0	29,563,090
受取補助金振替額	322,235	0	0	0	0	0	0	322,235
受取助成金	2,646,000	0	0	0	0	0	0	2,646,000
受取助成金振替額	107,500	0	0	0	0	0	0	107,500
受取事業受託料	113,572,407	0	0	0	0	500,000	0	114,072,407
受取運営管理受託料	2,838,155	0	0	0	0	2,838,155	0	5,676,310
受取補助金等計	149,049,387	0	0	0	0	3,338,155	0	152,387,542
受取負担金								
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								
受取寄付金	1,026,536	0	0	0	0	0	0	1,026,536
受取寄付金計	1,026,536	0	0	0	0	0	0	1,026,536
雑収益								
受取利息	7,494	417	0	0	417	5,735	0	13,646
受取手数料	61,740	0	819,515	0	819,515	0	0	881,255
雑収益	767,853	74,050	0	0	74,050	84,218	0	926,121
雑収益計	837,087	74,467	819,515	0	893,982	89,953	0	1,821,022
経常収益計	706,502,555	15,713,210	819,515	0	16,532,725	154,083,240	0	877,118,520
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	10,890,499	0	0	0	0	0	0	10,890,499
給料手当	303,000,141	0	0	2,704,048	2,704,048	0	0	305,704,189
臨時雇賃金	32,828,784	0	0	3,318	3,318	0	0	32,832,102
派遣労務費	2,571,717	0	0	0	0	0	0	2,571,717
役員退職給付費用	430,546	0	0	0	0	0	0	430,546
退職給付費用	10,509,953	0	0	134,726	134,726	0	0	10,644,679
法定福利費	54,715,216	0	0	232,003	232,003	0	0	54,947,219
福利厚生費	2,174,932	0	0	11,478	11,478	0	0	2,186,410
旅費交通費	26,127,770	0	0	7,945	7,945	0	0	26,135,715
通信運搬費	17,159,320	1,148	3,796	65,605	70,549	0	0	17,229,869
減価償却費	31,637,139	0	0	4,785,308	4,785,308	0	0	36,422,447
消耗什器備品費	5,371,825	0	0	9,791	9,791	0	0	5,381,616
消耗品費	28,082,726	310,376	0	31,936	342,312	0	0	28,425,038
修繕費	3,893,205	0	0	10,176	10,176	0	0	3,903,381
光熱水料費	9,878,535	0	0	96,391	96,391	0	0	9,974,926
貸借料	18,897,564	0	0	27,407	27,407	0	0	18,924,971
保険料	2,220,003	0	0	6,283	6,283	0	0	2,226,286
諸謝金	41,692,621	0	0	1,035	1,035	0	0	41,693,656
租税公課	19,824,210	0	0	230,147	230,147	0	0	20,054,357
支払負担金	2,261,218	0	0	8,949	8,949	0	0	2,270,167
支払助成金	705,000	0	0	0	0	0	0	705,000
支払寄付金	10,000	0	17,370	0	17,370	0	0	27,370
委託費	13,763,902	0	0	19,546	19,546	0	0	13,783,448
教育研修費	2,429,767	0	0	2,527	2,527	0	0	2,432,294
会議費	2,495,529	0	0	459	459	0	0	2,495,988
新聞図書費	2,447,876	0	0	1,057	1,057	0	0	2,448,933
車輛費	2,110,924	0	0	0	0	0	0	2,110,924
広告宣伝費	11,639,404	0	0	3,752	3,752	0	0	11,643,156
諸会費	246,633	0	0	117	117	0	0	246,750
交際費	235,805	0	0	309	309	0	0	236,114
会館運営費	3,589,029	0	0	491,540	491,540	0	0	4,080,569
保守料	3,360,129	0	0	28,183	28,183	0	0	3,388,312
支払手数料	2,808,723	0	0	6,089	6,089	0	0	2,814,812
支払利息	434,251	0	0	5,274	5,274	0	0	439,525
賞与引当金繰入額	18,403,347	0	0	173,511	173,511	0	0	18,576,858
事業費計	688,848,243	311,524	21,166	9,098,910	9,431,600	0	0	698,279,843

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
		施設の貸与事業	その他本会の目的を達成する為に必要な事業	収益共通	小計			
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	11,394,964	0	11,394,964
給料手当	0	0	0	0	0	25,275,967	0	25,275,967
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	29,157	0	29,157
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	386,428	0	386,428
任期満了慰労金	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,183,865	0	1,183,865
法定福利費	0	0	0	0	0	5,786,683	0	5,786,683
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,336,403	0	2,336,403
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,918,270	0	1,918,270
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,128,938	0	2,128,938
減価償却費	0	0	0	0	0	7,326,624	0	7,326,624
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	466,367	0	466,367
消耗品費	0	0	0	0	0	2,723,491	0	2,723,491
修繕費	0	0	0	0	0	282,677	0	282,677
光熱水料費	0	0	0	0	0	2,677,510	0	2,677,510
賃借料	0	0	0	0	0	2,574,052	0	2,574,052
保険料	0	0	0	0	0	543,513	0	543,513
諸謝金	0	0	0	0	0	443,750	0	443,750
租税公課	0	0	0	0	0	6,393,373	0	6,393,373
支払負担金	0	0	0	0	0	398,596	0	398,596
委託費	0	0	0	0	0	4,691,724	0	4,691,724
教育研修費	0	0	0	0	0	94,860	0	94,860
会議費	0	0	0	0	0	368,622	0	368,622
新聞図書費	0	0	0	0	0	173,243	0	173,243
広告宣伝費	0	0	0	0	0	104,220	0	104,220
諸会費	0	0	0	0	0	55,750	0	55,750
交際費	0	0	0	0	0	486,813	0	486,813
会館運営費	0	0	0	0	0	702,456	0	702,456
保守料	0	0	0	0	0	782,864	0	782,864
支払手数料	0	0	0	0	0	171,760	0	171,760
支払利息	0	0	0	0	0	146,508	0	146,508
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,524,680	0	1,524,680
管理費計	0	0	0	0	0	83,974,128	0	83,974,128
経常費用計	688,848,243	311,524	21,166	9,098,910	9,431,600	83,974,128	0	782,253,971
評価損益等調整前当期経常増減額	17,654,312	15,401,686	798,349	△ 9,098,910	7,101,125	70,109,112	0	94,864,549
特定資産評価損益等	△ 137,780	0	0	0	0	△ 107,550	0	△ 245,330
評価損益等計	△ 137,780	0	0	0	0	△ 107,550	0	△ 245,330
当期経常増減額	17,516,532	15,401,686	798,349	△ 9,098,910	7,101,125	70,001,562	0	94,619,219
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
固定資産売却損								
什器備品除売却損	1	0	0	0	0	0	0	1
固定資産除売却損計	1	0	0	0	0	0	0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,516,531	15,401,686	798,349	△ 9,098,910	7,101,125	70,001,562	0	94,619,218
他会計振替額(収益事業繰入額)	2,983,448	0	0	△ 2,983,448	△ 2,983,448	0	0	0
他会計振替額(その他)	145,209,160	0	0	0	0	△ 145,209,160	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	165,709,139	15,401,686	798,349	△ 12,082,358	4,117,677	△ 75,207,598	0	94,619,218
法人税、住民税及び事業税	0	809,400	0	0	809,400	0	0	809,400
当期一般正味財産増減額	165,709,139	14,592,286	798,349	△ 12,082,358	3,308,277	△ 75,207,598	0	93,809,818
一般正味財産期首残高	1,437,419,611	95,961,489	6,894,101	202,411,346	305,266,936	839,421,578	0	2,582,108,125
一般正味財産期末残高	1,603,128,750	110,553,775	7,692,450	190,328,988	308,575,213	764,213,980	0	2,675,917,943
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	429,735	0	0	0	0	0	0	429,735
当期指定正味財産増減額	△ 429,735	0	0	0	0	0	0	△ 429,735
指定正味財産期首残高	7,519,526	0	0	0	0	0	0	7,519,526
指定正味財産期末残高	7,089,791	0	0	0	0	0	0	7,089,791
III 正味財産期末残高	1,610,218,541	110,553,775	7,692,450	190,328,988	308,575,213	764,213,980	0	2,683,007,734

正味財産増減計算書内訳表-公益目的事業会計-

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益事業会計							8.公益目的事業共通	合計
	1.継続教育等看護の質の向上に関する事業	2.看護職の確保・定着等に関する事業	3.看護学会の開催等、学術研究の振興に関する事業	4.看護業務、看護制度等の改革・改善等に関する事業	5.訪問看護、居宅介護支援、地域密着型サービス等事業及び訪問看護の推進支援に関する事業	6.地域の保健・医療・福祉活動等に関する事業	7.その他本会の目的を達成する為に必要な事業		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	262,956	0	262,956
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	262,956	0	262,956
受取会費									
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	105,127,500	105,127,500
受取運営協力金	0	0	0	0	0	0	0	45,377,500	45,377,500
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	150,505,000	150,505,000
事業収益									
参加費収益	135,701,270	495,000	0	13,000,200	4,832,000	370,000	1,952,680	0	156,351,150
学会等収益	0	0	3,506,000	0	0	0	0	0	3,506,000
ステーション運営収益	0	0	0	0	244,964,439	0	0	0	244,964,439
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	135,701,270	495,000	3,506,000	13,000,200	249,796,439	370,000	1,952,680	0	404,821,589
受取補助金等									
受取補助金	11,215,090	2,547,000	0	951,000	0	9,300,000	5,550,000	0	29,563,090
受取補助金振替額	0	322,235	0	0	0	0	0	0	322,235
受取助成金	2,646,000	0	0	0	0	0	0	0	2,646,000
受取助成金振替額	0	0	0	0	107,500	0	0	0	107,500
受取事業受託料	9,224,922	69,004,310	0	0	35,343,175	0	0	0	113,572,407
受取運営管理受託料	0	0	0	0	0	0	2,838,155	0	2,838,155
受取補助金等計	23,086,012	71,873,545	0	951,000	35,450,675	9,300,000	8,388,155	0	149,049,387
受取負担金									
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,026,536	0	1,026,536
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	1,026,536	0	1,026,536
雑収益									
受取利息	0	0	0	0	6,506	76	912	0	7,494
受取手数料	33,660	0	0	0	21,600	0	6,480	0	61,740
雑収益	229,910	0	0	0	340,543	0	197,400	0	767,853
雑収益計	263,570	0	0	0	368,649	76	204,792	0	837,087
経常収益計	159,050,852	72,368,545	3,506,000	13,951,200	285,615,763	9,670,076	11,835,119	150,505,000	706,502,555
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	1,283,124	1,005,208	503,571	4,986,842	733,422	1,483,779	894,553	0	10,890,499
給料手当	72,736,056	50,266,025	424,454	7,047,964	151,774,472	10,556,034	10,195,136	0	303,000,141
臨時雇賃金	1,947,549	11,753	494	8,331	30,830,974	2,894	26,789	0	32,828,784
派遣労務費	2,571,717	0	0	0	0	0	0	0	2,571,717
役員退職給付費用	51,469	40,032	19,608	197,708	30,228	59,639	31,862	0	430,546
退職給付費用	3,138,315	1,576,552	20,065	338,247	4,811,878	117,526	507,370	0	10,509,953
法定福利費	11,793,565	8,791,422	219,114	2,487,586	29,256,152	1,057,623	1,109,754	0	54,715,216
福利厚生費	65,042	24,231	10,840	123,071	1,148,368	743,438	59,942	0	2,174,932
旅費交通費	7,774,739	1,628,306	789,545	4,702,913	4,651,698	6,213,460	367,109	0	26,127,770
通信運搬費	6,213,217	4,642,612	273,366	1,713,583	2,138,771	1,479,653	698,118	0	17,159,320
減価償却費	13,842,387	1,496,979	1,079,364	329,115	6,837,291	735,338	1,760,013	5,556,652	31,637,139
消耗什器備品費	447,390	245,468	27,919	603,892	2,848,378	186,604	1,012,174	0	5,371,825
消耗品費	10,405,245	5,362,545	1,395,666	1,661,613	5,609,470	2,595,447	1,052,740	0	28,082,726
修繕費	342,574	205,788	22,614	127,770	2,976,521	136,816	81,122	0	3,893,205
光熱水料費	2,463,310	1,949,228	214,201	1,210,234	2,263,695	1,295,915	481,952	0	9,878,535
賃借料	5,840,259	5,936,919	201,900	440,238	3,783,520	2,531,377	163,351	0	18,897,564

科目	公益事業会計								8. 公益目的事業共通	合計
	1. 継続教育等看護の質の向上に関する事業	2. 看護職の確保・定着等に関する事業	3. 看護学会の開催等、学術研究の振興に関する事業	4. 看護業務、看護制度等の改革・改善等に関する事業	5. 訪問看護、居宅介護支援、地域密着型サービス等事業及び訪問看護の推進支援に関する事業	6. 地域の保健・医療・福祉活動等に関する事業	7. その他本会の目的を達成する為に必要な事業			
保険料	160,551	202,004	13,961	78,879	1,089,571	445,224	229,813	0	2,220,003	
諸謝金	31,895,676	2,489,610	320,300	3,986,995	2,095,950	898,915	5,175	0	41,692,621	
租税公課	5,885,337	4,696,685	511,438	2,911,426	1,573,987	3,094,201	1,151,136	0	19,824,210	
支払負担金	228,708	180,978	19,888	612,365	29,831	120,320	1,069,128	0	2,261,218	
支払助成金	0	0	0	0	0	305,000	400,000	0	705,000	
支払寄付金	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
委託費	2,976,150	5,131,989	423,595	3,973,972	843,685	262,782	151,729	0	13,763,902	
教育研修費	488,441	83,035	2,387	645,395	659,199	264,264	287,046	0	2,429,767	
会議費	705,745	228,211	151,544	433,304	377,255	587,937	11,533	0	2,495,529	
新聞図書費	2,188,678	23,927	2,348	14,802	181,499	29,396	7,226	0	2,447,876	
車輦費	0	0	0	0	2,110,924	0	0	0	2,110,924	
広告宣伝費	4,462,646	4,065,284	73,138	308,468	431,546	2,000,922	297,400	0	11,639,404	
諸会費	2,990	2,366	260	1,469	107,390	11,573	120,585	0	246,633	
交際費	127,984	15,486	686	3,878	67,650	16,633	3,488	0	235,805	
会館運営費	1,378,580	82,518	107,058	9,959	725,257	50,151	662,516	572,990	3,589,029	
保守料	774,236	569,926	62,629	353,855	295,580	378,907	924,996	0	3,360,129	
支払手数料	1,742,934	152,367	83,626	271,712	223,184	100,342	234,558	0	2,808,723	
支払利息	134,788	106,658	11,721	66,222	17,581	70,910	26,371	0	434,251	
賞与引当金繰入額	4,191,974	2,477,591	25,842	435,623	10,434,188	184,695	653,434	0	18,403,347	
事業費計	198,261,376	103,691,703	7,013,142	40,087,431	270,969,115	38,017,715	24,678,119	6,129,642	688,848,243	
経常費用計	198,261,376	103,691,703	7,013,142	40,087,431	270,969,115	38,017,715	24,678,119	6,129,642	688,848,243	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,210,524	△ 31,323,158	△ 3,507,142	△ 26,136,231	14,646,648	△ 28,347,639	△ 12,843,000	144,375,358	17,654,312	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	△ 137,780	△ 137,780	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	△ 137,780	△ 137,780	
当期経常増減額	△ 39,210,524	△ 31,323,158	△ 3,507,142	△ 26,136,231	14,646,648	△ 28,347,639	△ 12,843,000	144,237,578	17,516,532	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
固定資産売却損										
什器備品除売却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
固定資産除売却損計	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,210,524	△ 31,323,158	△ 3,507,142	△ 26,136,231	14,646,648	△ 28,347,639	△ 12,843,001	144,237,578	17,516,531	
他会計振替額(収益事業繰入額)	0	0	0	0	0	0	0	2,983,448	2,983,448	
他会計振替額(その他)	0	0	0	0	0	0	0	145,209,160	145,209,160	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 39,210,524	△ 31,323,158	△ 3,507,142	△ 26,136,231	14,646,648	△ 28,347,639	△ 12,843,001	292,430,186	165,709,139	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 39,210,524	△ 31,323,158	△ 3,507,142	△ 26,136,231	14,646,648	△ 28,347,639	△ 12,843,001	292,430,186	165,709,139	
一般正味財産期首残高	△ 265,075,414	△ 208,728,782	△ 33,097,468	△ 170,713,149	138,441,863	△ 206,378,236	△ 164,938,060	2,347,908,857	1,437,419,611	
一般正味財産期末残高	△ 304,285,938	△ 240,051,940	△ 36,604,610	△ 196,849,380	153,088,511	△ 234,725,875	△ 177,781,061	2,640,339,043	1,603,128,750	
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	322,235	0	0	107,500	0	0	0	429,735	
当期指定正味財産増減額	0	△ 322,235	0	0	△ 107,500	0	0	0	△ 429,735	
指定正味財産期首残高	0	7,322,443	0	0	197,083	0	0	0	7,519,526	
指定正味財産期末残高	0	7,000,208	0	0	89,583	0	0	0	7,089,791	
III 正味財産期末残高	△ 304,285,938	△ 233,051,732	△ 36,604,610	△ 196,849,380	153,178,094	△ 234,725,875	△ 177,781,061	2,640,339,043	1,610,218,541	

貸借対照表

(単位:円)

科目	当年度 (平成31年3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	139,026	167,865	△ 28,839
普通預金	707,333,141	689,345,450	17,987,691
定期預金	52,010,983	51,997,803	13,180
振替預金	10,176	439,706	△ 429,530
未収金	25,776,439	18,115,272	7,661,167
事業未収金	46,379,128	43,352,079	3,027,049
前払金	1,161,884	421,240	740,644
前払費用	4,096,632	4,164,845	△ 68,213
立替金	450,217	17,501	432,716
貯蔵品	2,183,957	2,307,604	△ 123,647
流動資産合計	839,541,583	810,329,365	29,212,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物(特)	7,000,208	7,322,443	△ 322,235
車両運搬具(特)	112,500	247,500	△ 135,000
退職給付引当資産(特)	64,481,898	59,803,086	4,678,812
建物建替積立資産(特)	590,000,000	550,245,930	39,754,070
修繕積立金引当資産(特)	330,000,000	300,000,000	30,000,000
減価償却引当資産(特)	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	995,594,606	921,618,959	73,975,647
(3) その他固定資産			
土地	473,884,662	473,884,662	0
建物	684,608,205	717,781,304	△ 33,173,099
建物付属設備	2,885,012	3,311,869	△ 426,857
什器備品	2,785,353	3,312,943	△ 527,590
構築物	8,316,471	7,932,044	384,427
車両運搬具	4	4	0
電話加入権	601,328	601,328	0
保証金	32,920	32,920	0
ソフトウェア	7,211,898	4,760,736	2,451,162
その他固定資産合計	1,180,325,853	1,211,617,810	△ 31,291,957
固定資産合計	2,175,920,459	2,133,236,769	42,683,690
資産合計	3,015,462,042	2,943,566,134	71,895,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,986,689	19,296,646	△ 8,309,957
未払費用	16,024,048	12,280,152	3,743,896
前受金	207,261,680	211,150,980	△ 3,889,300
預り金	2,362,571	3,104,438	△ 741,867
一年以内返済長期借入金	11,235,884	18,436,803	△ 7,200,919
賞与引当金	20,101,538	18,630,494	1,471,044
流動負債合計	267,972,410	282,899,513	△ 14,927,103
2. 固定負債			
長期借入金	0	11,235,884	△ 11,235,884
役員任期満了慰労引当金	460,000	400,000	60,000
役員退職給付引当金	2,179,394	2,633,331	△ 453,937
退職給付引当金	61,842,504	56,769,755	5,072,749
固定負債合計	64,481,898	71,038,970	△ 6,557,072
負債合計	332,454,308	353,938,483	△ 21,484,175
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	7,000,208	7,322,443	△ 322,235
助成金	89,583	197,083	△ 107,500
指定正味財産合計	7,089,791	7,519,526	△ 429,735
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,089,791)	(7,519,526)	(△ 429,735)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,675,917,943	2,582,108,125	93,809,818
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(924,022,917)	(854,296,347)	(69,726,570)
正味財産合計	2,683,007,734	2,589,627,651	93,380,083
負債及び正味財産合計	3,015,462,042	2,943,566,134	71,895,908

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	139,026	0	0	0	139,026
普通預金	112,874,761	32,399,541	562,058,839	0	707,333,141
定期預金	51,959,959	22,823	28,201	0	52,010,983
振替預金	204	0	9,972	0	10,176
未収金	24,938,164	261,625	576,650	0	25,776,439
事業未収金	46,379,128	0	0	0	46,379,128
前払金	20,000	0	1,141,884	0	1,161,884
前払費用	2,223,456	0	1,873,176	0	4,096,632
他会計短期貸付金	60,600,000	0	0	△ 60,600,000	0
立替金	95,348	0	354,869	0	450,217
貯蔵品	1,285,768	656	897,533	0	2,183,957
流動資産合計	300,515,814	32,684,645	566,941,124	△ 60,600,000	839,541,583
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
建物(特)	7,000,208	0	0	0	7,000,208
車両運搬具(特)	112,500	0	0	0	112,500
退職給付引当資産(特)	56,347,833	678,764	7,455,301	0	64,481,898
建物建替積立資産(特)	391,937,000	81,538,000	116,525,000	0	590,000,000
修繕積立金引当資産(特)	219,219,000	45,606,000	65,175,000	0	330,000,000
減価償却引当資産(特)	4,000,000	0	0	0	4,000,000
特定資産合計	678,616,541	127,822,764	189,155,301	0	995,594,606
(3) その他固定資産					
土地	328,616,563	59,803,549	85,464,550	0	473,884,662
建物	469,855,376	88,408,821	126,344,008	0	684,608,205
建物付属設備	2,885,012	0	0	0	2,885,012
什器備品	2,317,027	16,275	452,051	0	2,785,353
構築物	6,123,028	902,989	1,290,454	0	8,316,471
車両運搬具	4	0	0	0	4
電話加入権	425,123	72,540	103,665	0	601,328
保証金	32,920	0	0	0	32,920
ソフトウェア	6,488,723	25,130	698,045	0	7,211,898
その他固定資産合計	816,743,776	149,229,304	214,352,773	0	1,180,325,853
固定資産合計	1,495,360,317	277,052,068	403,508,074	0	2,175,920,459
資産合計	1,795,876,131	309,736,713	970,449,198	△ 60,600,000	3,015,462,042
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,232,173	217,340	537,176	0	10,986,689
未払費用	11,545,565	91,885	4,386,598	0	16,024,048
前受金	26,786,680	0	180,475,000	0	207,261,680
預り金	1,741,992	0	620,579	0	2,362,571
他会計短期借入金	60,600,000	0	0	△ 60,600,000	0
一年以内返済長期借入金	0	0	11,235,884	0	11,235,884
賞与引当金	18,403,347	173,511	1,524,680	0	20,101,538
流動負債合計	129,309,757	482,736	198,779,917	△ 60,600,000	267,972,410
2. 固定負債					
役員任期満了慰労引当金	0	0	460,000	0	460,000
役員退職給付引当金	1,148,542	0	1,030,852	0	2,179,394
退職給付引当金	55,199,291	678,764	5,964,449	0	61,842,504
固定負債合計	56,347,833	678,764	7,455,301	0	64,481,898
負債合計	185,657,590	1,161,500	206,235,218	△ 60,600,000	332,454,308
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	7,000,208	0	0	0	7,000,208
助成金	89,583	0	0	0	89,583
指定正味財産合計	7,089,791	0	0	0	7,089,791
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,089,791)	(0)	(0)	(0)	(7,089,791)
2. 一般正味財産	1,603,128,750	308,575,213	764,213,980	0	2,675,917,943
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(615,178,917)	(127,144,000)	(181,700,000)	(0)	(924,022,917)
正味財産合計	1,610,218,541	308,575,213	764,213,980	0	2,683,007,734
負債及び正味財産合計	1,795,876,131	309,736,713	970,449,198	△ 60,600,000	3,015,462,042

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

(2) (1)以外の有価証券

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

2) 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

①建物、建物付属設備、構築物

定額法によっている。

②車両運搬具、什器備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 無形固定資産

①ソフトウェア

定額法によっている。

3) 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(2) 役員任期满了慰労引当金

非常勤役員の任期满了慰労給付に備えるため、理事報酬規程に基づき期末要支給額を計上している。

(3) 役員退職給付引当金

常勤役員の退職給付に備えるため、理事報酬規程に基づき期末要支給額を計上している。

(4) 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、規程に基づき期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物(特)	7,322,443	0	322,235	7,000,208
車両運搬具(特)	247,500	0	135,000	112,500
退職給付引当資産(特)	59,803,086	13,045,518	8,366,706	64,481,898
建物建替積立資産(特)	550,245,930	40,000,000	245,930	590,000,000
修繕積立金引当資産(特)	300,000,000	30,000,000	0	330,000,000
減価償却引当資産(特)	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	921,618,959	83,045,518	9,069,871	995,594,606

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
建物(特)	7,000,208	(7,000,208)	—	—
車両運搬具(特)	112,500	(89,583)	(22,917)	—
退職給付引当資産(特)	64,481,898	—	—	—
建物建替積立資産(特)	590,000,000	—	—	—
修繕積立金引当資産(特)	330,000,000	—	—	—
減価償却引当資産(特)	4,000,000	—	—	—
合計	995,594,606	(7,089,791)	(22,917)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物(特)	8,316,000	1,315,792	7,000,208
車両運搬具(特)	540,000	427,500	112,500
小計	8,856,000	1,743,292	7,112,708
その他固定資産			
建物	1,108,031,721	423,423,516	684,608,205
建物付属設備	6,371,010	3,485,998	2,885,012
什器備品	15,836,979	13,051,626	2,785,353
構築物	25,296,699	16,980,228	8,316,471
車両運搬具	3,635,846	3,635,842	4
ソフトウェア	25,192,698	17,980,800	7,211,898
小計	1,184,364,953	478,558,010	705,806,943
合計	1,193,220,953	480,301,302	712,919,651

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
福岡県子育て支援電話相談事業補助金	福岡県保健医療介護部	0	4,650,000	4,650,000	0	一般正味財産
福岡県子育て支援電話相談事業補助金	福岡県市町村振興協会	0	4,650,000	4,650,000	0	一般正味財産
福岡県看護職員確保対策事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	5,550,000	5,550,000	0	一般正味財産
看護師等学校養成所就学促進事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	2,447,000	2,447,000	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員研修促進事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	874,000	874,000	0	一般正味財産
介護施設等における看取り研修事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	351,000	351,000	0	一般正味財産
看護管理者等の管理能力向上事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	400,000	400,000	0	一般正味財産
教育事業助成金	公益社団法人日本看護協会	0	10,341,090	10,341,090	0	一般正味財産
看護の普及啓発事業助成金	公益社団法人日本看護協会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
健康21世紀福岡県大会事業補助金	健康21世紀福岡県大会実行委員会	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
助成金						
福岡県看護職員専門分野研修事業費補助金	福岡県保健医療介護部	0	2,646,000	2,646,000	0	一般正味財産
寄付金						
寄付金	東洋羽毛工業九州販売株式会社	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
寄付金	平成29年度第8回「トビ」認定看護管理者受講生	0	26,536	26,536	0	一般正味財産
委託費						
福岡県訪問看護支援事業業務委託費(コールセンター)	福岡県訪問看護ステーション連絡協議会	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
福岡県訪問看護ステーション連携強化事業協力費	福岡県訪問看護ステーション連絡協議会	0	305,000	305,000	0	一般正味財産
久留米特別支援学校医療的ケア委託費	久留米市	0	29,833,920	29,833,920	0	一般正味財産
福岡県看護実習指導者講習会委託費	福岡県保健医療介護部	0	4,136,848	4,136,848	0	一般正味財産
福岡県看護教員継続研修委託費(新任期)	福岡県保健医療介護部	0	565,896	565,896	0	一般正味財産
福岡県看護教員継続研修委託費(中堅期)	福岡県保健医療介護部	0	348,587	348,587	0	一般正味財産
福岡県看護教員継続研修委託費(ベテラン期)	福岡県保健医療介護部	0	224,646	224,646	0	一般正味財産
福岡県看護職員認知症対応力向上研修事業	福岡県保健医療介護部	0	1,560,914	1,560,914	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員研修責任者研修委託費	福岡県保健医療介護部	0	1,240,002	1,240,002	0	一般正味財産
福岡県新人看護職員実地指導者研修委託費	福岡県保健医療介護部	0	1,148,029	1,148,029	0	一般正味財産
福岡県ナースセンター事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	14,257,803	14,257,803	0	一般正味財産
福岡県看護職員復職研修事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	5,221,227	5,221,227	0	一般正味財産
福岡県ナースセンターサテライト事業委託費	福岡県保健医療介護部	0	52,729,535	52,729,535	0	一般正味財産
会員登録事務業務委託費	公益社団法人日本看護協会	0	5,676,310	5,676,310	0	一般正味財産
地域における看護職のネットワーク強化事業	公益社団法人日本看護協会	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
合計		0	152,984,343	152,984,343	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額(建物整備補助)	322,235
減価償却費計上による振替額(車両助成)	107,500
小計	429,735
合計	429,735

7. 関連当事者との取引の内容

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他

該当なし

財 産 目 録

平成31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	手許有高	運転資金として	139,026
		福岡銀行/赤坂門(本部)	運転資金として	595,092,177
定期預金		福岡銀行/箱崎(本部)	運転資金として	22,036,947
		福岡銀行/県庁内(本部)	運転資金として	11,617,382
		福岡県信連/本所(本部)	運転資金として	2,681
		西日本シティ銀行/久留米(くるめ)	運転資金として	42,433,409
		ゆうちょ銀行(くるめ)	運転資金として	11,387,383
		福岡銀行(こが)	運転資金として	19,294,090
		ゆうちょ銀行(こが)	運転資金として	5,469,072
		西日本シティ銀行(本部)	運転資金として	21,064
		福岡県信連(本部)	運転資金として	111,384
		西日本シティ銀行(くるめ)	運転資金として	31,878,535
振替預金		ゆうちょ銀行(くるめ)	運転資金として	10,000,000
		福岡銀行(こが)	運転資金として	10,000,000
未収金		ゆうちょ銀行(会費受入口)	運転資金として	9,972
		ゆうちょ銀行(学費・受講料受入口)	運転資金として	204
事業未収金		受講料等	公益目的事業-H31年度受講料コンビニ収納 未収、認定看護管理者研修修了審査料	1,635,400
		委託費・補助金等	公益目的事業-福岡県委託費・補助金	23,186,989
		利息	法人会計-委託費・補助金	500,000
			公益目的事業-公債未収利息	115,775
			収益事業-公債未収利息	7,825
			法人会計-公債未収利息	76,650
		その他	収益事業等-テナント家賃・会議室等貸付料,自販機手数料	253,800
		社会保険診療報酬	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月社保診療報酬	2,524,180
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月社保診療報酬	1,921,263
		国民健康保険診療報酬	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月国保診療報酬	5,473,800
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月国保診療報酬	5,099,472
		介護保険給付費	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月介保給付費	4,601,207
			公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)2-3月介保給付費	3,114,440
			公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)2-3月介保給付費	8,210,718
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)2-3月介保給付費	4,007,827
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)2-3月介保給付費	3,242,386
		学校訪問看護	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)2-3月学校保健	347,585
		その他	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)3月特別支援学校	4,972,320
			公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)コールセンター-受託料	2,000,000
			公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)訪問交通費等	233,190
	公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)3月 宿泊・食料費・超過自己負担金	582,230		
前払金		公益目的事業-ステーションこが(訪問)実習謝金	48,510	
		公益目的事業-日本訪問看護協会年会費(こが)	20,000	
前払費用		法人会計-H31総会会場使用料(アクロス)他	1,141,884	
		保険料	公益目的事業-H31地区支部活動団体補償 保険料	338,140
		保険料	法人会計-火災保険料継続加入料(H31から 5年)	1,524,000
		その他	公益目的事業-H31教育計画,H31購読料・ 書籍代/サテライト前払貸料(1箇所)、H31教育 計画發送等	1,833,096
立替金		利用者等	公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)日本 訪問看護財団2019年度年会費他	52,220
		旅費等	法人会計-H31代議員公示	349,176
貯蔵品		その他	公益目的事業-ステーションこが(訪問)消耗品立 替	2,808
		切手	公益目的事業-旅費等	92,540
		切手	法人会計-日看協総切手代他	354,869
		その他	公益目的事業-切手有高	992,332
			収益事業等-切手有高	656
			法人会計-切手有高	897,533
			公益目的事業-トナー在庫有高	293,436
流動資産合計				839,541,583
(固定資産)				
特定資産				
建物(特)			公益目的事業-ナースセンターサテライト建物改修 費	7,000,208
		車両運搬具(特)	公益目的事業-ステーションくるめ事業福祉助 成車両	112,500
退職給付引当資産(特)		退職給付引当預金/福岡銀行赤坂門支店	公益目的事業-本部役員・職員に対する退 職金の支払いに備えたもの	30,666,268
			収益事業等-本部職員に対する退職金の支 払いに備えたもの	678,764
		退職給付引当預金/西日本シティ銀行久留 米支店	法人会計-本部役員・職員に対する退職金 の支払いに備えたもの	7,455,301
			公益目的事業-ステーションくるめ事業におけ る職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,198,800

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	建物建替積立資産(特)	退職給付引当預金/福岡銀行古賀支店	公益目的事業-ステーションこが事業における職員に対する退職金の支払いに備えたもの	18,482,765
		建物建替有価証券/国債等(満期保有目的の債券)	ナースプラザ福岡の将来の建替に備えたもの	299,800,000
		建物建替預金/福岡銀行		187,214,027
		建物建替預金/JA県信連本所		82,437,713
		建物建替預金/西日本シティ銀行赤坂門支店		20,548,260
	修繕積立金引当資産(特)	修繕積立預金/JA県信連本所	ナースプラザ福岡の施設、設備、建物等を大規模に改良、改修を行うための資金	18,718,289
		修繕積立預金/福岡銀行県庁内支店		251,281,711
		修繕積立預金/福岡銀行赤坂門支店		60,000,000
	減価償却引当資産(特)	減価償却引当預金/西日本シティ銀行久留米支店	公益目的事業-ステーションくるめ事業における車両買換えに備えたもの	2,000,000
		減価償却引当預金/福岡銀行古賀支店	公益目的事業-ステーションこが事業における車両買換えに備えたもの	2,000,000
	土地	福岡市東区馬出4-10-1	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	287,463,801
			収益事業の用に供している	59,803,549
	建物	久留米市西町105-18	管理運営の用に供している	85,464,550
			公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	41,152,762
		福岡市東区馬出4-10-1	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	424,963,663
			収益事業の用に供している	88,408,821
		久留米市西町105-18	管理運営の用に供している	126,344,008
	久留米市西町105-18	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	13,646,206	
	建物付属設備	給排水設備工事一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	2,885,012
			収益事業の用に供している	16,275
	什器備品	ナースプラザ福岡事務所付帯設備一式	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	1,339,877
			管理運営の用に供している	452,051
	構築物	ステーションくるめ事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	17
			公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ看護小規模多機能型事業の用に供している	977,124
		ステーションこが事務所付帯設備一式	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	9
			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	4,340,496
		ステーションくるめ駐車場改修工事一式	収益事業の用に供している	902,989
管理運営の用に供している	1,290,454			
公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	662,302			
車両運搬具	軽自動車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ看護小規模多機能型事業の用に供している	1,120,230	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	2	
電話加入権	092-631-1141他14本	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	348,683	
		収益事業の用に供している	72,540	
保証金	092-942-0377	管理運営の用に供している	103,665	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	76,440	
		公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションくるめ事業の用に供している	24,090	
ソフトウェア	車両リサイクル預託金	公益目的保有財産であり、公益目的事業-ステーションこが事業の用に供している	8,830	
		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	6,488,723	
固定資産合計				2,175,920,459
資産合計				3,015,462,042
(流動負債)	未払金	公益目的事業-広告代、文具代、インクステープル代等		1,165,810
		公益目的事業-退職金1名		5,931,787
		収益事業、法人事業-退職金1名		228,113
		公益目的事業-ステーションくるめ(訪問)印刷代、コピー機使用料等		473,313
		公益目的事業-ステーションくるめ(居宅)印刷代、コピー機使用料等		40,270
		公益目的事業-ステーションくるめ(委託)印刷代、コピー機使用料等		5,555
		公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)印刷代、食材代、清掃代等		341,654
		公益目的事業-ステーションこが(居宅)塵芥処理料、パソコン購入他		1,136,892
		公益目的事業-ステーションこが(居宅)塵芥処理料、パソコン購入他		1,136,892
		収益事業の用に供している		25,130
		管理運営の用に供している		698,045

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額			
未払費用			収益事業等-インク・ステープル代	194,033			
			法人会計-インク・ステープル代, タグシ-代等	332,370			
			公益目的事業-3月職員残業代等, 役員報酬・旅費・アルバイト代	1,196,623			
			公益目的事業-3月社会保険料等	6,500,373			
			公益目的事業-報酬受入	21,500			
			公益目的事業-コピー機カント料, 発送料, 派遣人件費, 3月非常勤役員報酬等	1,822,305			
			公益目的事業-3月受講料コピー機-決済手数料	17,226			
			公益目的事業-ステーションくるめ(委託)3月報酬, 残業代等	453,320			
			公益目的事業-ステーションくるめ(すびか)賞与代等	1,428,000			
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)3月残業代等	43,940			
			公益目的事業-ステーションこが(訪問)コピー機カント料等	9,317			
			公益目的事業-ステーションこが(居宅)コピー機カント料等	52,961			
			収益目的事業-コピー機カント料等	91,885			
			法人会計-3月職員残業代等, 役員報酬・旅費	596,715			
			法人会計-3月社会保険料	1,649,880			
			法人会計-未払労働保険料	59,454			
			法人会計-コピー機カント料, 3月非常勤役員報酬等	2,080,549			
			前受金			H30年度県会費	180,475,000
						公益目的事業-H31年度皮膚・排泄ケア学費, ファースト受講料	24,031,800
			預り金			公益目的事業-H31年度ファーストレベル・サードレベル受験料, 皮膚排泄入学金	2,754,880
公益目的事業-H31年度サードレベル受験料過入金	10,360						
3月所得税預り分	497,029						
3月講師謝金源泉税預り分	143,042						
3月住民税預り分	1,418,900						
一年以内返済長期借入金 賞与引当金		福岡銀行/県庁内支店	公益目的事業-ステーションくるめ地域支援事業講師謝金預り分	93,960			
			公益目的事業-ステーションこが利用者預り分	54,280			
			法人会計-返金対象者分預り会費	145,000			
				11,235,884			
			公益目的事業-夏季賞与負担額	8,434,514			
			収益事業等-夏季賞与負担額	173,511			
			法人会計-夏季賞与負担額	1,524,680			
			公益目的事業-ステーションくるめ夏季賞与負担額	5,967,195			
			公益目的事業-ステーションこが夏季賞与負担額	4,001,638			
流動負債合計				267,972,410			
(固定負債)							
役員任期満了慰労引当金 役員退職給付引当金 退職給付引当金		期末職員退職給付要支給額	法人会計-非常勤役員に対する任期満了慰労金の支払いに備えたもの	460,000			
			公益目的事業-常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,148,542			
			法人会計-常勤役員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,030,852			
			公益目的事業-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	29,517,726			
			収益事業等-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	678,764			
			法人会計-職員に対する退職金の支払いに備えたもの	5,964,449			
			公益目的事業-ステーションくるめ職員に対する退職金の支払いに備えたもの	7,198,800			
期末職員退職給付要支給額	18,482,765						
固定負債合計				64,481,898			
負債合計				332,454,308			
正味財産				2,683,007,734			