

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 504,453 | 482,734 | 21,719 |
| 普通預金 | 308,062,116 | 294,886,954 | 13,175,162 |
| 未収保険金 | 31,652,875 | 30,050,325 | 1,602,550 |
| 未収金 | 19,629,458 | 19,273,894 | 355,564 |
| 貯蔵品 | 525,261 | 433,352 | 91,909 |
| 前払金 | 51,697 | 306,037 | △ 254,340 |
| 前払費用 | 390,576 | 445,406 | △ 54,830 |
| 貸倒引当金 | △ 280,000 | △ 280,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 360,536,436 | 345,598,702 | 14,937,734 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 51,468,200 | 44,558,500 | 6,909,700 |
| 会館建替積立資産 (特) | 460,000,000 | 440,000,000 | 20,000,000 |
| 特定資産合計 | 511,468,200 | 484,558,500 | 26,909,700 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 193,247,383 | 193,247,383 | 0 |
| 建物 | 265,952,270 | 275,666,488 | △ 9,714,218 |
| 建物附属設備 | 24,955,827 | 28,532,250 | △ 3,576,423 |
| 構築物 | 7,957,509 | 9,082,346 | △ 1,124,837 |
| 什器備品 | 825,741 | 924,903 | △ 99,162 |
| 有形リース資産 | 22,263,053 | 25,143,165 | △ 2,880,112 |
| ソフトウェア | 80,800 | 565,600 | △ 484,800 |
| 電話加入権 | 92,395 | 92,395 | 0 |
| 敷金 | 860,000 | 860,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 280,856 | 375,514 | △ 94,658 |
| その他固定資産合計 | 516,515,834 | 534,490,044 | △ 17,974,210 |
| 固定資産合計 | 1,027,984,034 | 1,019,048,544 | 8,935,490 |
| 資産合計 | 1,388,520,470 | 1,364,647,246 | 23,873,224 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,523,481 | 6,368,268 | 1,155,213 |
| リース債務 | 9,159,864 | 10,369,461 | △ 1,209,597 |
| 未払消費税等 | 2,962,700 | 986,500 | 1,976,200 |
| 前受金 | 74,386,000 | 69,715,770 | 4,670,230 |
| 預り金 | 3,849,482 | 4,430,732 | △ 581,250 |
| 役員期末手当引当金 | 1,517,000 | 1,517,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 11,518,657 | 11,788,670 | △ 270,013 |
| 流動負債合計 | 110,917,184 | 105,176,401 | 5,740,783 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 51,468,200 | 44,558,500 | 6,909,700 |
| 長期リース債務 | 13,103,189 | 14,773,704 | △ 1,670,515 |
| 固定負債合計 | 64,571,389 | 59,332,204 | 5,239,185 |
| 負債合計 | 175,488,573 | 164,508,605 | 10,979,968 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 1,213,031,897 | 1,200,138,641 | 12,893,256 |
| (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) | (460,000,000) | (440,000,000) | (20,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,213,031,897 | 1,200,138,641 | 12,893,256 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,388,520,470 | 1,364,647,246 | 23,873,224 |

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 |
|-------------------|---------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 210,335 | | 294,118 | | 504,453 |
| 普通預金 | 15,167,765 | | 292,894,351 | | 308,062,116 |
| 未収保険金 | 31,652,875 | | 0 | | 31,652,875 |
| 未収金 | 18,990,789 | | 638,669 | | 19,629,458 |
| 貯蔵品 | 499,880 | | 25,381 | | 525,261 |
| 前払金 | 51,697 | | 0 | | 51,697 |
| 前払費用 | 311,220 | | 79,356 | | 390,576 |
| 他会計短期貸付金 | | | 95,000,000 | △ 95,000,000 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 280,000 | | | | △ 280,000 |
| 流動資産合計 | 66,604,561 | | 388,931,875 | △ 95,000,000 | 360,536,436 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | | | 0 | | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 51,086,600 | | 381,600 | | 51,468,200 |
| 会館建替積立資産 (特) | 427,800,000 | | 32,200,000 | | 460,000,000 |
| 特定資産合計 | 478,886,600 | | 32,581,600 | | 511,468,200 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 土地 | 179,720,066 | | 13,527,317 | | 193,247,383 |
| 建物 | 247,625,722 | | 18,326,548 | | 265,952,270 |
| 建物附属設備 | 23,208,922 | | 1,746,905 | | 24,955,827 |
| 構築物 | 7,401,862 | | 555,647 | | 7,957,509 |
| 什器備品 | 352,169 | | 473,572 | | 825,741 |
| 有形リース資産 | 16,754,308 | | 5,508,745 | | 22,263,053 |
| ソフトウェア | 0 | | 80,800 | | 80,800 |
| 電話加入権 | 92,395 | | 0 | | 92,395 |
| 敷金 | 860,000 | | 0 | | 860,000 |
| 長期前払費用 | 256,324 | | 24,532 | | 280,856 |
| その他固定資産合計 | 476,271,768 | | 40,244,066 | | 516,515,834 |
| 固定資産合計 | 955,158,368 | | 72,825,666 | | 1,027,984,034 |
| 資産合計 | 1,021,762,929 | | 461,757,541 | △ 95,000,000 | 1,388,520,470 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 6,841,307 | | 682,174 | | 7,523,481 |
| リース債務 | 6,467,556 | | 2,692,308 | | 9,159,864 |
| 未払消費税等 | 2,903,446 | | 59,254 | | 2,962,700 |
| 前受金 | 37,193,000 | | 37,193,000 | | 74,386,000 |
| 預り金 | 13,727 | | 3,835,755 | | 3,849,482 |
| 他会計短期借入金 | 95,000,000 | | | △ 95,000,000 | 0 |
| 役員期末手当引当金 | 774,535 | | 742,465 | | 1,517,000 |
| 賞与引当金 | 11,257,190 | | 261,467 | | 11,518,657 |
| 流動負債合計 | 160,450,761 | | 45,466,423 | △ 95,000,000 | 110,917,184 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 51,086,600 | | 381,600 | | 51,468,200 |
| 長期リース債務 | 10,286,752 | | 2,816,437 | | 13,103,189 |
| 固定負債合計 | 61,373,352 | | 3,198,037 | | 64,571,389 |
| 負債合計 | 221,824,113 | | 48,664,460 | △ 95,000,000 | 175,488,573 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | |
| 指定正味財産合計 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 799,938,816 | | 413,093,081 | | 1,213,031,897 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (0) | | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (427,800,000) | | (32,200,000) | | (460,000,000) |
| 正味財産合計 | 799,938,816 | | 413,093,081 | | 1,213,031,897 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,021,762,929 | | 461,757,541 | △ 95,000,000 | 1,388,520,470 |

正味財産増減計算書
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 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 8,590,000 | 8,910,000 | △ 320,000 |
| 会館運営資金 | 32,660,000 | 36,840,000 | △ 4,180,000 |
| 受取入会金計 | 41,250,000 | 45,750,000 | △ 4,500,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 85,950,000 | 83,676,000 | 2,274,000 |
| 受取会費計 | 85,950,000 | 83,676,000 | 2,274,000 |
| 事業収益 | | | |
| 職能研修収益 | 41,500 | 736,000 | △ 694,500 |
| 教育研修収益 | 8,432,000 | 7,998,000 | 434,000 |
| 認定看護管理者研修収益 | 16,284,000 | 13,127,000 | 3,157,000 |
| その他の委員会研修収益 | 1,984,400 | 1,294,350 | 690,050 |
| 学会収益 | 2,049,000 | 3,659,500 | △ 1,610,500 |
| 支部研修収益 | 244,000 | 244,700 | △ 700 |
| その他の研修収益 | 1,308,557 | 754,333 | 554,224 |
| 研修会収益 | 30,343,457 | 27,813,883 | 2,529,574 |
| ナースセンター事業収益 | 16,918,000 | 16,426,000 | 492,000 |
| その他の県受託事業収益 | 26,540,860 | 23,361,440 | 3,179,420 |
| その他の受託事業収益 | 7,395,304 | 7,245,104 | 150,200 |
| その他受託手数料 | 2,213,500 | 2,208,170 | 5,330 |
| 受託収益 | 53,067,664 | 49,240,714 | 3,826,950 |
| 会館使用料収益 | 2,089,990 | 2,210,600 | △ 120,610 |
| その他事業収益 | 100,000 | 800,000 | △ 700,000 |
| その他事業収益 | 2,189,990 | 3,010,600 | △ 820,610 |
| 医療保険収益 | 75,806,562 | 69,736,931 | 6,069,631 |
| 介護保険収益 | 133,521,846 | 137,237,474 | △ 3,715,628 |
| 保険給付外収益 | 8,701,741 | 7,892,287 | 809,454 |
| 訪問看護・居宅介護支援事業収益 | 218,030,149 | 214,866,692 | 3,163,457 |
| 事業収益計 | 303,631,260 | 294,931,889 | 8,699,371 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,544,000 | 6,353,000 | 191,000 |
| 受取国庫助成金 | 200,000 | 553,700 | △ 353,700 |
| 受取民間助成金 | 9,003,500 | 10,271,670 | △ 1,268,170 |
| 受取補助金等計 | 15,747,500 | 17,178,370 | △ 1,430,870 |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄附金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 募金収益 | 127,995 | | 127,995 |
| 受取寄附金 | 1,127,995 | 1,000,000 | 127,995 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 237,144 | 281,093 | △ 43,949 |
| 雑収益 | 1,075,779 | 1,737,693 | △ 661,914 |
| 雑収益計 | 1,312,923 | 2,018,786 | △ 705,863 |
| 経常収益計 | 449,019,678 | 444,555,045 | 4,464,633 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 9,544,249 | 9,571,746 | △ 27,497 |
| 給料手当 | 109,286,766 | 116,231,390 | △ 6,944,624 |
| 臨時雇賃金 | 62,887,430 | 55,198,952 | 7,688,478 |
| 賞与 | 27,876,000 | 30,152,683 | △ 2,276,683 |
| 役員期末手当引当金繰入額 | 774,535 | 774,535 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,257,190 | 11,260,804 | △ 3,614 |
| 退職給付費用 | 10,334,350 | 13,774,200 | △ 3,439,850 |
| 福利厚生費 | 39,179,386 | 39,989,290 | △ 809,904 |
| 会議費 | 2,727 | 1,620 | 1,107 |
| 旅費交通費 | 9,498,456 | 10,350,011 | △ 851,555 |
| 通信運搬費 | 5,309,989 | 5,130,658 | 179,331 |
| 建物減価償却費 | 9,091,429 | 9,091,429 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 298,351 | 220,466 | 77,885 |
| 建物附属設備減価償却費 | 3,329,158 | 3,361,344 | △ 32,186 |
| 構築物減価償却費 | 1,046,790 | 1,076,920 | △ 30,130 |
| 有形リース資産減価償却費 | 8,715,980 | 7,767,690 | 948,290 |
| ソフトウェア減価償却費 | | 550,000 | △ 550,000 |
| その他の固定資産減価償却費 | 29,576 | 29,576 | 0 |
| 消耗品費 | 7,457,437 | 6,017,267 | 1,440,170 |
| 医療消耗品費 | 767,698 | 636,154 | 131,544 |
| 修繕費 | 217,091 | 1,296,198 | △ 1,079,107 |
| 印刷製本費 | 3,024,366 | 5,066,278 | △ 2,041,912 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 燃料費 | 2,349,936 | 2,119,955 | 229,981 |
| 光熱水料費 | 6,641,611 | 6,266,287 | 375,324 |
| 賃借料 | 6,398,418 | 8,436,216 | △ 2,037,798 |
| 保険料 | 2,052,100 | 2,161,807 | △ 109,707 |
| 諸謝金 | 23,089,884 | 24,625,772 | △ 1,535,888 |
| 職員等研修費 | 705,664 | 259,150 | 446,514 |
| 図書費 | 780,033 | 946,145 | △ 166,112 |
| 交際費 | 85,063 | 115,574 | △ 30,511 |
| 租税公課 | 7,211,666 | 5,237,847 | 1,973,819 |
| 支払負担金 | 655,400 | 471,600 | 183,800 |
| 支払助成金 | 355,000 | 509,000 | △ 154,000 |
| 支払寄附金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 委託費 | 15,165,445 | 14,565,010 | 600,435 |
| 貸倒引当金繰入 | 280,000 | 280,000 | 0 |
| 雑費 | 718,037 | 1,654,880 | △ 936,843 |
| 事業費計 | 386,442,211 | 395,223,454 | △ 8,781,243 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 10,668,311 | 10,620,807 | 47,504 |
| 給料手当 | 7,028,175 | 7,019,193 | 8,982 |
| 賞与 | 1,355,334 | 1,342,667 | 12,667 |
| 役員期末手当引当金繰入額 | 742,465 | 742,465 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 261,467 | 527,866 | △ 266,399 |
| 退職給付費用 | 381,600 | | 381,600 |
| 福利厚生費 | 4,743,264 | 5,280,926 | △ 537,662 |
| 会議費 | 4,935,065 | 5,069,807 | △ 134,742 |
| 旅費交通費 | 566,220 | 573,790 | △ 7,570 |
| 通信運搬費 | 1,425,778 | 1,697,362 | △ 271,584 |
| 建物減価償却費 | 622,789 | 622,789 | 0 |
| 什器備品減価償却費 | 342,323 | 408,050 | △ 65,727 |
| 建物附属設備減価償却費 | 247,265 | 249,690 | △ 2,425 |
| 構築物減価償却費 | 78,047 | 80,314 | △ 2,267 |
| 有形リース資産減価償却費 | 2,809,592 | 2,421,681 | 387,911 |
| ソフトウェア減価償却費 | 484,800 | 796,467 | △ 311,667 |
| その他の固定資産減価償却費 | 2,226 | 2,226 | 0 |
| 消耗品費 | 1,854,383 | 3,242,627 | △ 1,388,244 |
| 修繕費 | 11,869 | 82,483 | △ 70,614 |
| 印刷製本費 | | 34,992 | △ 34,992 |
| 燃料費 | 6,959 | 18,471 | △ 11,512 |
| 光熱水料費 | 406,924 | 378,600 | 28,324 |
| 賃借料 | 2,558,380 | 2,351,754 | 206,626 |
| 保険料 | 415,714 | 384,379 | 31,335 |
| 諸謝金 | 4,350,490 | 4,446,457 | △ 95,967 |
| 交際費 | 37,664 | 79,433 | △ 41,769 |
| 租税公課 | 63,354 | 23,003 | 40,351 |
| 支払負担金 | 49,900 | 36,900 | 13,000 |
| 職員等研修費 | 14,700 | 101,080 | △ 86,380 |
| 委託費 | 2,483,924 | 2,285,046 | 198,878 |
| 雑費 | 1,015,229 | 1,193,683 | △ 178,454 |
| 管理費計 | 49,964,211 | 52,115,008 | △ 2,150,797 |
| 経常費用計 | 436,406,422 | 447,338,462 | △ 10,932,040 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 12,613,256 | △ 2,783,417 | 15,396,673 |
| 当期経常増減額 | 12,613,256 | △ 2,783,417 | 15,396,673 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| その他の経常外収益 | | | |
| 貸倒引当金取崩額 | 280,000 | 401,200 | △ 121,200 |
| その他の経常外収益計 | 280,000 | 401,200 | △ 121,200 |
| 経常外収益計 | 280,000 | 401,200 | △ 121,200 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | 280,000 | 401,200 | △ 121,200 |
| 当期一般正味財産増減額 | 12,893,256 | △ 2,382,217 | 15,275,473 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,200,138,641 | 1,202,520,858 | △ 2,382,217 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,213,031,897 | 1,200,138,641 | 12,893,256 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 1,213,031,897 | 1,200,138,641 | 12,893,256 |

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 | 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 |
|---------------------|-------------|---------|------------|---------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取入会金 | | | | | |
| 受取入会金 | 4,295,000 | | 4,295,000 | | 8,590,000 |
| 会館運営資金 | 16,330,000 | | 16,330,000 | | 32,660,000 |
| 受取入会金計 | 20,625,000 | | 20,625,000 | | 41,250,000 |
| 受取会費 | | | | | |
| 正会員受取会費 | 42,975,000 | | 42,975,000 | | 85,950,000 |
| 受取会費計 | 42,975,000 | | 42,975,000 | | 85,950,000 |
| 事業収益 | | | | | |
| 職能研修収益 | 41,500 | | | | 41,500 |
| 教育研修収益 | 8,432,000 | | | | 8,432,000 |
| 認定看護管理者研修収益 | 16,284,000 | | | | 16,284,000 |
| その他の委員会研修収益 | 1,984,400 | | | | 1,984,400 |
| 学会収益 | 2,049,000 | | | | 2,049,000 |
| 支部研修収益 | 244,000 | | | | 244,000 |
| その他の研修収益 | 1,308,557 | | | | 1,308,557 |
| 研修会収益 | 30,343,457 | | | | 30,343,457 |
| ナースセンター事業収益 | 16,918,000 | | | | 16,918,000 |
| その他の県受託事業収益 | 26,540,860 | | | | 26,540,860 |
| その他の受託事業収益 | 7,395,304 | | | | 7,395,304 |
| その他受託手数料 | 2,213,500 | | | | 2,213,500 |
| 受託収益 | 53,067,664 | | | | 53,067,664 |
| 会館使用料収益 | 2,089,990 | | | | 2,089,990 |
| その他事業収益 | 100,000 | | | | 100,000 |
| その他事業収益 | 2,189,990 | | | | 2,189,990 |
| 医療保険収益 | 75,806,562 | | | | 75,806,562 |
| 介護保険収益 | 133,521,846 | | | | 133,521,846 |
| 保険給付外収益 | 8,701,741 | | | | 8,701,741 |
| 訪問看護・居宅介護支援事業収益 | 218,030,149 | | | | 218,030,149 |
| 事業収益計 | 303,631,260 | | | | 303,631,260 |
| 受取補助金等 | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 6,544,000 | | | | 6,544,000 |
| 受取国庫助成金 | 200,000 | | | | 200,000 |
| 受取民間助成金 | 8,963,500 | | 40,000 | | 9,003,500 |
| 受取補助金等計 | 15,707,500 | | 40,000 | | 15,747,500 |
| 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄附金 | 500,000 | | 500,000 | | 1,000,000 |
| 募金収益 | | | 127,995 | | 127,995 |
| 受取寄附金 | 500,000 | | 627,995 | | 1,127,995 |
| 雑収益 | | | | | |
| 受取利息 | 226,569 | | 10,575 | | 237,144 |
| 雑収益 | 371,944 | | 703,835 | | 1,075,779 |
| 雑収益計 | 598,513 | | 714,410 | | 1,312,923 |
| 経常収益計 | 384,037,273 | | 64,982,405 | | 449,019,678 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | | | | | |
| 役員報酬 | 9,544,249 | | | | 9,544,249 |
| 給料手当 | 109,286,766 | | | | 109,286,766 |
| 臨時雇賃金 | 62,887,430 | | | | 62,887,430 |
| 賞与 | 27,876,000 | | | | 27,876,000 |
| 役員期末手当引当金繰入額 | 774,535 | | | | 774,535 |
| 賞与引当金繰入額 | 11,257,190 | | | | 11,257,190 |
| 退職給付費用 | 10,334,350 | | | | 10,334,350 |
| 福利厚生費 | 39,179,386 | | | | 39,179,386 |
| 会議費 | 2,727 | | | | 2,727 |
| 旅費交通費 | 9,498,456 | | | | 9,498,456 |
| 通信運搬費 | 5,309,989 | | | | 5,309,989 |
| 建物減価償却費 | 9,091,429 | | | | 9,091,429 |
| 什器備品減価償却費 | 298,351 | | | | 298,351 |
| 建物附属設備減価償却費 | 3,329,158 | | | | 3,329,158 |
| 構築物減価償却費 | 1,046,790 | | | | 1,046,790 |
| 有形リース資産減価償却費 | 8,715,980 | | | | 8,715,980 |
| その他の固定資産減価償却費 | 29,576 | | | | 29,576 |
| 消耗品費 | 7,457,437 | | | | 7,457,437 |
| 医療消耗品費 | 767,698 | | | | 767,698 |
| 修繕費 | 217,091 | | | | 217,091 |
| 印刷製本費 | 3,024,366 | | | | 3,024,366 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | 公益事業会計 | 法人会計 | 内部取引抵消 | 会計 |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------------|
| 燃料費 | 2,349,936 | | | | 2,349,936 |
| 光熱水料費 | 6,641,611 | | | | 6,641,611 |
| 賃借料 | 6,398,418 | | | | 6,398,418 |
| 保険料 | 2,052,100 | | | | 2,052,100 |
| 諸謝金 | 23,089,884 | | | | 23,089,884 |
| 職員等研修費 | 705,664 | | | | 705,664 |
| 図書費 | 780,033 | | | | 780,033 |
| 交際費 | 85,063 | | | | 85,063 |
| 租税公課 | 7,211,666 | | | | 7,211,666 |
| 支払負担金 | 655,400 | | | | 655,400 |
| 支払助成金 | 355,000 | | | | 355,000 |
| 支払寄附金 | 25,000 | | | | 25,000 |
| 委託費 | 15,165,445 | | | | 15,165,445 |
| 貸倒引当金繰入 | 280,000 | | | | 280,000 |
| 雑費 | 718,037 | | | | 718,037 |
| 事業費計 | 386,442,211 | | | | 386,442,211 |
| 管理費 | | | | | |
| 役員報酬 | | | 10,668,311 | | 10,668,311 |
| 給料手当 | | | 7,028,175 | | 7,028,175 |
| 賞与 | | | 1,355,334 | | 1,355,334 |
| 役員期末手当引当金繰入額 | | | 742,465 | | 742,465 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 261,467 | | 261,467 |
| 退職給付費用 | | | 381,600 | | 381,600 |
| 福利厚生費 | | | 4,743,264 | | 4,743,264 |
| 会議費 | | | 4,935,065 | | 4,935,065 |
| 旅費交通費 | | | 566,220 | | 566,220 |
| 通信運搬費 | | | 1,425,778 | | 1,425,778 |
| 建物減価償却費 | | | 622,789 | | 622,789 |
| 什器備品減価償却費 | | | 342,323 | | 342,323 |
| 建物附属設備減価償却費 | | | 247,265 | | 247,265 |
| 構築物減価償却費 | | | 78,047 | | 78,047 |
| 有形リース資産減価償却費 | | | 2,809,592 | | 2,809,592 |
| ソフトウェア減価償却費 | | | 484,800 | | 484,800 |
| その他の固定資産減価償却費 | | | 2,226 | | 2,226 |
| 消耗品費 | | | 1,854,383 | | 1,854,383 |
| 修繕費 | | | 11,869 | | 11,869 |
| 燃料費 | | | 6,959 | | 6,959 |
| 光熱水料費 | | | 406,924 | | 406,924 |
| 賃借料 | | | 2,558,380 | | 2,558,380 |
| 保険料 | | | 415,714 | | 415,714 |
| 諸謝金 | | | 4,350,490 | | 4,350,490 |
| 交際費 | | | 37,664 | | 37,664 |
| 租税公課 | | | 63,354 | | 63,354 |
| 支払負担金 | | | 49,900 | | 49,900 |
| 職員等研修費 | | | 14,700 | | 14,700 |
| 委託費 | | | 2,483,924 | | 2,483,924 |
| 雑費 | | | 1,015,229 | | 1,015,229 |
| 管理費計 | | | 49,964,211 | | 49,964,211 |
| 経常費用計 | 386,442,211 | | 49,964,211 | | 436,406,422 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,404,938 | | 15,018,194 | | 12,613,256 |
| 当期経常増減額 | △ 2,404,938 | | 15,018,194 | | 12,613,256 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| その他の経常外収益 | | | | | |
| 貸倒引当金取崩額 | 280,000 | | | | 280,000 |
| その他の経常外収益計 | 280,000 | | | | 280,000 |
| 経常外収益計 | 280,000 | | | | 280,000 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 経常外費用計 | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 280,000 | | | | 280,000 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,124,938 | | 15,018,194 | | 12,893,256 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,124,938 | | 15,018,194 | | 12,893,256 |
| 一般正味財産期首残高 | 802,063,754 | | 398,074,887 | | 1,200,138,641 |
| 一般正味財産期末残高 | 799,938,816 | | 413,093,081 | | 1,213,031,897 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | |
| III 正味財産期末残高 | 799,938,816 | | 413,093,081 | | 1,213,031,897 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- 1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……………償却原価法によっている。
- 2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産……………最終仕入原価法によっている。
- 3) 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
 - ① 建物……………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 建物附属設備、構築物、什器備品……………定率法によっている。
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
 - ① ソフトウェア……………利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。
 - (3) リース資産
 - ① 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- 4) 引当金の計上基準
 - (1) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、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。
 - (2) 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。
 - (3) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上している。
 - (4) 役員期末手当引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、理事報酬規則に基づく支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 5) 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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 44,558,500 | 10,715,950 | 3,806,250 | 51,468,200 |
| 会館建替積立資産 | 440,000,000 | 20,000,000 | | 460,000,000 |
| 合 計 | 484,558,500 | 30,715,950 | 3,806,250 | 511,468,200 |

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） |
|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 退職給付引当資産 | 51,468,200 | | | (51,468,200) |
| 会館建替積立資産 | 460,000,000 | | (460,000,000) | |
| 合 計 | 511,468,200 | — | (460,000,000) | (51,468,200) |

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 |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 428,561,786 | 162,609,516 | 265,952,270 |
| 建 物 附 属 設 備 | 190,410,733 | 165,454,906 | 24,955,827 |
| 構 築 物 | 40,453,401 | 32,495,892 | 7,957,509 |
| 什 器 備 品 | 19,354,159 | 18,528,418 | 825,741 |
| 有 形 リ ー ス 資 産 | 65,042,205 | 42,779,152 | 22,263,053 |
| 合 計 | 743,822,284 | 421,867,884 | 321,954,400 |

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

| 種 類 及 び 銘 柄 | 取 得 価 額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 債券（会館建替積立資産） | | | |
| 長 野 県 公 募 公 債 | 100,000,000 | 100,070,000 | 70,000 |
| 第10回埼玉県公募公債 | 99,985,000 | 100,087,100 | 102,100 |
| 合 計 | 199,985,000 | 200,157,100 | 172,100 |

6. 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 | 前 期 末 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 当 期 末 高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------------------|----------|---------|------------|------------|---------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 平成30年度キャリア形成訪問指導事業補助金 | 長野県 | — | 1,013,000 | 1,013,000 | — | |
| 平成30年度新人看護職員研修・研修担当者研修 補助金 | 長野県 | — | 5,531,000 | 5,531,000 | — | |
| 助成金 | | | | | | |
| 平成30年度 教育事業助成金 | 日本看護協会 | — | 8,476,500 | 8,476,500 | — | |
| 平成30年度 看護の日 普及啓発事業助成金 | 日本看護協会 | — | 100,000 | 100,000 | — | |
| 平成30年度 看護の日 普及啓発事業助成金 | 長野県医師会他 | — | 357,000 | 357,000 | — | |
| 平成30年度職員研修に関するキャリア形成促進助成金 | 長野労働局 | — | 200,000 | 200,000 | — | |
| その他の助成金 | 信州医学振興会他 | — | 70,000 | 70,000 | — | |
| 合 計 | | — | 15,747,500 | 15,747,500 | — | |

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-----------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 役員期末手当引当金 | 1,517,000 | 1,517,000 | 1,517,000 | — | 1,517,000 |
| 賞与引当金 | 11,788,670 | 11,518,657 | 11,788,670 | — | 11,518,657 |
| 退職給付引当金 | 44,558,500 | 10,715,950 | 3,806,250 | — | 51,468,200 |
| 貸倒引当金 | 280,000 | 280,000 | — | 280,000 | 280,000 |

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 | 504,453 | |
| | | 八十二銀行 信州大学前支店 (本部) | 運転資金として | 290,927,400 | |
| | | 八十二銀行 信州大学前支店 (支部) | 運転資金として | 2,042,717 | |
| | | 八十二銀行 鼎支店 | 運転資金として | 2,935,444 | |
| | | 八十二銀行 村井支店 | 運転資金として | 2,258,485 | |
| | | 八十二銀行 田中支店 | 運転資金として | 5,412,279 | |
| | | 八十二銀行 福島支店 | 運転資金として | 1,947,719 | |
| | | 八十二銀行 須坂支店 | 運転資金として | 2,468,689 | |
| | | 飯田信用金庫 切石支店 | 運転資金として | 4,146 | |
| | | 長野信用金庫 太子町支店 | 運転資金として | 48,763 | |
| | | みなみ信州農業協同組合 鼎支所 | 運転資金として | 6,555 | |
| | | 松本ハイランド農業協同組合 本所 | 運転資金として | 100 | |
| | | 信州うえだ農業協同組合 東御支所 | 運転資金として | 2,749 | |
| | | 須高農業協同組合 本所 | 運転資金として | 4,324 | |
| | | ゆうちょ銀行 松本高宮郵便局 | 運転資金として | 100 | |
| | | ゆうちょ銀行 田中郵便局 | 運転資金として | 2,646 | |
| | | 定期預金 | 八十二銀行 信州大学前支店 (本部) | | 0 |
| | | 未収保険金 | 訪問看護療養費・介護給付費 | | 31,652,875 |
| | | 未収金 | 訪問看護療養費・介護給付費 (本人負担分) 受託料、補助金、手数料等 | | 19,629,458 |
| 貯蔵品 | 切手、収入印紙、消耗品、医療消耗品 | | 525,261 | | |
| 前払金 | 定期購読料等 | | 51,697 | | |
| 前払費用 | 保険料等 | | 390,576 | | |
| 立替金 | | | | | |
| 貸倒引当金 | | | △ 280,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 360,536,436 | |
| (固定資産) | | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 退職給付引当預金 八十二銀行信州大学前支店 | 職員に対する退職金の支払に備えたもの (公益目的事業会計該当職員分) | 51,086,600 | |
| | | | (法人会計該当職員分) | 381,600 | |
| | 会館建替積立資産 | 会館建替積立預金 八十二銀行信州大学前支店 | 会館の建替に備えたもの (公益目的用資産取得資金) | 227,815,000 | |
| | | | 会館建替積立有価証券 八十二銀行信州大学前支店 地方債(5年) 他 | 199,985,000 | |
| | | 会館建替積立預金 八十二銀行信州大学前支店 | (管理運営用資産取得資金) | 32,200,000 | |
| 特定資産合計 | | | | 511,468,200 | |
| その他固定資産 | 土地 | 松本市旭1番34号 | 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 | 50,905,766 | |
| | | | 管理運営の用に供している | 3,831,617 | |
| | 建物 | 長野県看護協会会館 | 松本市旭2丁目2572-25、-68、-96、-97 | 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 | 128,814,300 |
| | | | 管理運営の用に供している | 9,695,700 | |
| | | | 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 | 243,481,309 | |
| | | | 管理運営の用に供している | 18,326,548 | |
| | 建物附属設備 | 飯伊訪問看護ステーション | 長野県看護協会会館 空調設備等 | 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 | 4,144,413 |
| | | | 管理運営の用に供している | 23,208,921 | |
| | 構築物 | 長野県看護協会会館 電動スクリーン | 長野県看護協会会館 舗装路面等 | 管理運営の用に供している | 1,746,905 |
| | | | 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 | |
| 長野県看護協会会館 舗装路面等 | | | 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 | 7,382,119 | |
| 管理運営の用に供している | | | 555,647 | | |
| | | 飯伊訪問看護ステーション 駐車場舗装 | 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 | 19,743 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|-----------|----------------------|--|-----------------------|
| 有形リース資産 | 什器備品 | 長野県看護協会会館内 プロジェクター等 | 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 | 314,788 |
| | | 訪問看護ステーション内 エアコン等 | 管理運営の用に供している | 473,572 |
| | | | 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 | 37,381 |
| | | 長野県看護協会会館内 印刷機等 | 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 | 616,140 |
| | | | 管理運営の用に供している | 5,508,745 |
| | | パソコン等 | 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 | 16,138,168 |
| | | 訪問看護ステーション内 公用車等 | 管理運営の用に供している | 80,800 |
| | | ソフトウェア | 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 | 46,500 |
| | | 電話加入権 | 南松本訪問看護ステーション | 45,895 |
| | | 敷金 | 飯伊訪問看護ステーション | 600,000 |
| | | 木曽訪問看護ステーション | 120,000 | |
| | | 須高訪問看護ステーション | 140,000 | |
| | 長期前払費用 | 火災保険料・松本市道歩道道路改善工事他 | 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 | 256,324 |
| | | | 管理運営の用に供している | 24,532 |
| その他固定資産合計 | | | | 516,515,834 |
| 固定資産合計 | | | | 1,027,984,034 |
| 資産合計 | | | | 1,388,520,470 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | | | 7,523,481 |
| | リース債務 | 短期リース債務 | | 9,159,864 |
| | 未払消費税等 | | | 2,962,700 |
| | 前受金 | 平成30年度会費、入会金、その他 | 公益目的事業及び管理運営の支出に供する会費、入会金の前受け、その他 | 74,386,000 |
| | 預り金 | 日本看護協会平成30年度会費、社会保険料 | | 3,849,482 |
| | 役員期末手当引当金 | | | 1,517,000 |
| | 賞与引当金 | 平成30年度負担額 | | 11,518,657 |
| 流動負債合計 | | | | 110,917,184 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期リース債務 | 長野県看護協会会館内 パソコン等 | | 2,850,025 |
| | | 訪問看護ステーション内 公用車等 | | 10,253,164 |
| | 退職給付引当金 | 期末退職給付要支給額 | 職員に対する退職金の支払に備えたもの (公益目的事業会計該当職員分) (法人会計該当職員分) | 51,086,600 381,600 |
| 固定負債合計 | | | | 64,571,389 |
| 負債合計 | | | | 175,488,573 |
| 正味財産 | | | | 1,213,031,897 |

監査報告書

公益社団法人 長野県看護協会
会長 松本 あつ子 殿

2019年5月22日

公益社団法人 長野県看護協会 監事

尾美友子

公益社団法人 長野県看護協会 監事

柴田博康

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を見直し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。