

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	手元保管	運転資金としています。	476,533	
	当座預金	かながわ信用金庫 安浦支店 (1口座)	運転資金としています。	4,737	
	普通預金	湘南信用金庫 堀ノ内支店 (9口座)	運転資金としています。	63,667,183	
		かながわ信用金庫 安浦支店 (4口座)	運転資金としています。	27,822,590	
		大和ネクスト銀行(1口座)	運転資金としています。	71	
	郵便貯金	横須賀三春郵便局	運転資金としています。	5,139,715	
	未収金	国民健康保険団体連合会	訪問看護、訪問介護事業等における介護保険報酬等です。	39,299,298	
		社会保険診療報酬支払基金	訪問看護事業における社会保険診療報酬です。	3,018,600	
		国債他 その他	公債の未収利息です。	508,343 5,008,992	
	前払金	山田駐車場他	4月分の駐車場使用料等です。	695,610	
貯蔵品		訪問看護事業における材料在庫です。	188,286		
流動資産合計				145,829,958	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	利付国庫債券	運用益を管理運営の財源として使用しています。	142,369,504
			福井県公債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	34,400,000
			大阪府公債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	25,039,496
	普通預金	湘南信用金庫 堀ノ内支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	3,906	
		かながわ信用金庫 安浦支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	141,000	
		大和ネクスト銀行	運用益を管理運営の財源として使用しています。	246,094	
	特定資産	駐車場用地 取得積立資金	かながわ信用金庫 安浦支店 定期預金	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として 管理されている預金です。	41,000,630
	その他 固定資産	建物附属設備	休憩室兼会議室間仕切り	管理運営の用に供しています。	412,948
		車両運搬具	軽自動車4台、電動自転車2台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供しています。	77,138
			電動自転車1台	管理運営の用に供しています。	77,134
	什器備品	電話設備、書架他	管理運営の用に供しています。	248,307	
		サーバー他	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供しています。	1,154,508	
	ソフトウェア	会計システム他	管理運営の用に供しています。	551,886	
電話加入権	046-824-3461他6本	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用 に供しています。	596,426		
	046-824-3232他1本	管理運営の用に供しています。	300,760		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	投資有価証券	利付国庫債券	運用益を管理運営の財源として使用しています。	11,211,526
		神奈川県債	運用益を管理運営の財源として使用しています。	50,000,000
	長期性預金	かながわ信用金庫 安浦支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	17,000,000
		定期預金		
出資金	湘南信用金庫 堀ノ内支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	20,000	
	かながわ信用金庫 安浦支店	運用益を管理運営の財源として使用しています。	10,000	
固定資産合計				324,861,263
資産合計				470,691,221
(流動負債)	未払金	職員	3月分の給与です。	13,706,905
		日本年金機構	2,3月分の社会保険料です。	4,146,090
		職業会計人OA協会	会計ソフト代です。	433,836
		その他		1,571,606
	預り金	職員 他	源泉所得税、社会保険料他です。	5,804,495
賞与引当金	職員	職員の賞与支給に備えた、支給見込額の当期負担額です。	14,644,931	
流動負債合計				40,307,863
負債合計				40,307,863
正味財産				430,383,358