

# 貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

社団法人兵庫県聴覚障害者協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業											
	【公-1】								【公-2】		公益小計	
	兵聴協		たじま		はりま		小計		情報センター			
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	36,545,837	31,606,116	26,623,281	33,363,337	1,259,833	5,246,130	64,428,951	70,215,583	1,652,636	1,456,063	66,081,587	71,671,646
現金	606,628	381,097	52,067	103,089	123,517	45,741	782,212	529,927	70,130	895,754	852,342	1,425,681
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	27,725,079	22,994,060	9,771,214	16,460,248	1,136,316	5,200,389	38,632,609	44,654,697	1,775,391	560,309	40,408,000	45,215,006
定期預金	8,214,130	8,230,959	16,800,000	16,800,000	0	0	25,014,130	25,030,959	0	0	25,014,130	25,030,959
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	1,330,534	1,281,037	4,688,022	5,595,544	8,214,534	2,195,346	14,233,090	9,071,927	3,554,101	3,481,000	17,787,191	12,552,927
前払金	0	0	0	52,000	0	0	0	52,000	0	0	0	52,000
棚卸資産	0	0	0	0	53,695	76,182	53,695	76,182	0	0	53,695	76,182
立替金	300,694	1,299,320	0	9,720	0	0	300,694	1,309,040	0	121,162	300,694	1,430,202
前払費用	0	0	0	0	1,800	151,420	1,800	151,420	0	0	1,800	151,420
仮払金	0	1,107,540	0	0	0	0	0	1,107,540	0	0	0	1,107,540
他会計への振替	0	-3,118,461	0	0	0	0	0	-3,118,461	0	0	0	-3,118,461
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	38,177,065	32,175,552	31,311,303	39,020,601	9,529,862	7,669,078	79,018,230	78,865,231	5,399,622	5,058,225	84,417,852	83,923,456
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産												
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産												
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	6,248,136	0	6,248,136	0	0	0	6,248,136
車両運搬具	0	0	2,551,492	5,243,136	0	0	2,551,492	5,243,136	0	0	2,551,492	5,243,136
什器備品	256,000	92,119	0	372,733	500,000	1,051,561	756,000	1,516,413	0	0	756,000	1,516,413
電話加入権	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000
敷金	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0	1,880,000	1,880,000	0	0	1,880,000	1,880,000
保証金	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0	120,000	120,000
その他固定資産合計	2,136,000	1,972,119	2,551,492	5,615,869	635,000	7,434,697	5,322,492	15,022,685	0	0	5,322,492	15,022,685
固定資産合計	2,136,000	1,972,119	2,551,492	5,615,869	635,000	7,434,697	5,322,492	15,022,685	0	0	5,322,492	15,022,685
資産合計	40,313,065	34,147,671	33,862,795	44,636,470	10,164,862	15,103,775	84,340,722	93,887,916	5,399,622	5,058,225	89,740,344	98,946,141
II 負債の部												
1. 流動負債												
短期借入金	0	0	0	0	1,786,000	0	1,786,000	0	0	0	1,786,000	0
未払金	2,543,876	6,205,605	200,000	94,186	0	1,285,000	2,743,876	7,584,791	5,026,977	4,685,580	7,770,853	12,270,371
未払費用	0	0	0	0	641,809	333,590	641,809	333,590	0	0	641,809	333,590
預り金	3,287,741	1,653,560	0	0	82,925	77,080	3,370,666	1,730,640	0	0	3,370,666	1,730,640
仮受金	0	0	0	0	6,802,420	0	6,802,420	0	0	0	6,802,420	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業から振替	0	5,830,209	0	0	0	0	0	5,830,209	0	0	0	5,830,209
流動負債合計	5,831,617	13,689,374	200,000	94,186	9,313,154	1,695,670	15,344,771	15,479,230	5,026,977	4,685,580	20,371,748	20,164,810
2. 固定負債												
長期借入金	0	0	0	0	0	3,792,420	0	3,792,420	0	0	0	3,792,420
固定負債合計	0	0	0	0	0	3,792,420	0	3,792,420	0	0	0	3,792,420
負債合計	5,831,617	13,689,374	200,000	94,186	9,313,154	5,488,090	15,344,771	19,271,650	5,026,977	4,685,580	20,371,748	23,957,230
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産												
一般正味財産	34,481,448	20,458,297	33,662,795	44,542,284	851,708	9,615,685	68,995,951	74,616,266	372,645	372,645	69,368,596	74,988,911
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	34,481,448	20,458,297	33,662,795	44,542,284	851,708	9,615,685	68,995,951	74,616,266	372,645	372,645	69,368,596	74,988,911
負債及び正味財産合計	40,313,065	34,147,671	33,862,795	44,636,470	10,164,862	15,103,775	84,340,722	93,887,916	5,399,622	5,058,225	89,740,344	98,946,141

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

社団法人兵庫県聴覚障害者協会

(単位：円)

科 目	収益事業等会計										法人会計		合 計		増 減
	【収-1】 (出版・事業部)		【収-2】 (介護)		【他-1】 (共益)		収益等共通		収益等小計		前年度	当年度	前年度	当年度	
	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度					
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金	3,166,303	6,185,072	4,139,799	4,909,356	434,319	204,188	3,541,463	2,853,797	11,281,884	14,152,413	3,541,463	2,853,797	80,904,934	88,677,856	7,772,922
現金	614,495	231,491	40,599	23,632	434,319	204,188	75,828	47,637	1,165,241	506,948	75,828	47,637	2,093,411	1,980,266	-113,145
当座預金	994,452	378,220	0	0	0	0	0	0	994,452	378,220	0	0	994,452	378,220	-616,232
普通預金	38,092	4,042,953	4,099,200	4,885,724	0	0	3,465,635	2,806,160	7,602,927	11,734,837	3,465,635	2,806,160	51,476,562	59,756,003	8,279,441
定期預金	1,519,264	1,532,408	0	0	0	0	0	0	1,519,264	1,532,408	0	0	26,533,394	26,563,367	29,973
売掛金	0	0	0	11,249	0	0	0	0	0	11,249	0	0	0	11,249	11,249
未収金	878,318	377,214	0	3,310,499	0	0	166,317	160,129	1,044,635	3,847,842	166,317	160,129	18,998,143	16,560,898	-2,437,245
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000
棚卸資産	1,679,051	1,988,502	0	0	0	0	0	0	1,679,051	1,988,502	0	0	1,732,746	2,064,684	331,938
立替金	0	0	0	0	0	0	37,587	162,414	37,587	162,414	37,587	162,414	375,868	1,755,030	1,379,162
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	151,420	149,620
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,540	1,107,540
他会計への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,069	0	1,368,608	1,368,608
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	5,723,672	8,550,788	4,139,799	8,231,104	434,319	204,188	3,745,367	3,176,340	14,043,157	20,162,420	3,745,367	7,663,409	102,206,376	111,749,285	9,542,909
2. 固定資産															
(1) 基本財産															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産															
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産															
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,248,136	6,248,136
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,492	5,243,136	2,691,644
什器備品	0	0	0	0	0	0	32,000	11,514	32,000	11,514	32,000	11,514	820,000	1,539,441	719,441
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0
敷金	0	0	0	0	0	0	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	2,350,000	2,350,000	0
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	267,000	246,514	267,000	246,514	267,000	246,514	5,856,492	15,515,713	9,659,221
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	267,000	246,514	267,000	246,514	267,000	246,514	5,856,492	15,515,713	9,659,221
資産合計	5,723,672	8,550,788	4,139,799	8,231,104	434,319	204,188	4,012,367	3,422,854	14,310,157	20,408,934	4,012,367	7,909,923	108,062,868	127,264,998	19,202,130
II 負債の部															
1. 流動負債															
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,000	0	-1,786,000
未払金	482,391	2,774,697	0	1,236,823	0	110,000	317,985	260,624	800,376	4,382,144	317,985	260,624	8,889,214	16,913,139	8,023,925
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641,809	333,590	-308,219
預り金	0	538,000	0	0	0	0	410,968	206,406	410,968	744,406	410,968	204,100	4,192,602	2,679,146	-1,513,456
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,802,420	0	-6,802,420
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業から振替	0	0	0	0	0	0	0	-754,182	0	-754,182	0	-3,707,419	0	1,368,608	1,368,608
流動負債合計	482,391	3,312,697	0	1,236,823	0	110,000	728,953	-287,152	1,211,344	4,372,368	728,953	-3,242,695	22,312,045	21,294,483	-1,017,562
2. 固定負債															
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,420	3,792,420
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,792,420	3,792,420
負債合計	482,391	3,312,697	0	1,236,823	0	110,000	728,953	-287,152	1,211,344	4,372,368	728,953	-3,242,695	22,312,045	25,086,903	2,774,858
III 正味財産の部															
1. 指定正味財産															
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	5,241,281	5,238,091	4,139,799	6,994,281	434,319	94,188	3,283,414	3,710,006	13,098,813	16,036,566	3,283,414	11,152,618	85,750,823	102,178,095	16,427,272
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	5,241,281	5,238,091	4,139,799	6,994,281	434,319	94,188	3,283,414	3,710,006	13,098,813	16,036,566	3,283,414	11,152,618	85,750,823	102,178,095	16,427,272
負債及び正味財産合計	5,723,674	8,550,788	4,139,799	8,231,104	434,319	204,188	4,012,367	3,422,854	14,310,159	20,408,934	4,012,367	7,909,923	108,062,870	127,264,998	19,202,128