

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

公益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			
	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
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	25,970,054	31,606,116	30,104,989	33,363,337	5,153,064	5,246,130	61,228,107	70,215,583	4,995,361	1,456,063	66,223,468	71,671,646
現金	376,710	381,097	118,763	103,089	71,729	45,741	567,202	529,927	542,562	895,754	1,109,764	1,425,681
小口現金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	17,362,477	22,994,060	13,186,226	16,460,248	5,081,335	5,200,389	35,630,038	44,654,697	4,452,799	560,309	40,082,837	45,215,006
定期預金	8,230,867	8,230,959	16,800,000	16,800,000	0	0	25,030,867	25,030,959	0	0	25,030,867	25,030,959
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	4,003,431	1,281,037	5,771,164	5,595,544	2,074,484	2,195,346	11,849,079	9,071,927	896,000	3,481,000	12,745,079	12,552,927
前払金	0	0	0	52,000	0	0	0	52,000	37,800	0	37,800	52,000
棚卸資産	0	0	0	0	100,519	76,182	100,519	76,182	0	0	100,519	76,182
立替金	1,566,210	1,299,320	9,720	9,720	0	0	1,575,930	1,309,040	0	121,162	1,575,930	1,430,202
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	-8,429,794	-3,118,461	0	0	0	0	-8,429,794	-3,118,461	0	0	-8,429,794	-3,118,461
他事業への振替	2,520	0	0	0	0	0	2,520	0	0	0	2,520	0
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	23,112,421	32,175,552	35,885,873	39,020,601	7,479,487	7,669,078	66,477,781	78,865,231	5,929,161	5,058,225	72,406,942	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												
構築物	0	0	0	0	5,543,546	6,248,136	5,543,546	6,248,136	0	0	5,543,546	6,248,136
車両運搬具	0	0	3,025,133	5,243,136	0	0	3,025,133	5,243,136	0	0	3,025,133	5,243,136
什器備品	49,367	92,119	609,735	372,733	770,330	1,051,561	1,429,432	1,516,413	836,987	0	2,266,419	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
ソフトウェア等	2,616,833	0	0	0	0	0	2,616,833	0	0	0	2,616,833	0
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	4,546,200	1,972,119	3,634,868	5,615,869	6,448,876	7,434,697	14,629,944	15,022,685	836,987	0	15,466,931	15,022,685
固定資産合計	4,546,200	1,972,119	3,634,868	5,615,869	6,448,876	7,434,697	14,629,944	15,022,685	836,987	0	15,466,931	15,022,685
資産合計	27,658,621	34,147,671	39,520,741	44,636,470	13,928,363	15,103,775	81,107,725	93,887,916	6,766,148	5,058,225	87,873,873	98,946,141
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	1,960,127	6,205,605	375,154	49,173	780	1,285,000	2,336,061	7,539,778	5,554,985	4,685,580	7,891,046	12,225,358
未払費用	0	0	0	0	778,544	333,590	778,544	333,590	0	0	778,544	333,590
預り金	1,753,921	1,653,560	0	0	25,000	77,080	1,778,921	1,730,640	1,531	0	1,780,452	1,730,640
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業から振替	2,844,531	5,830,209	0	0	0	0	2,844,531	5,830,209	0	0	2,844,531	5,830,209
流動負債合計	6,558,579	13,689,374	375,154	49,173	804,324	1,695,670	7,738,057	15,434,217	5,556,516	4,685,580	13,294,573	20,119,797
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	6,558,579	13,689,374	375,154	49,173	804,324	5,488,090	7,738,057	19,226,637	5,556,516	4,685,580	13,294,573	23,912,217
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
(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
2. 一般正味財産	13,487,976	20,458,297	46,757,653	44,572,118	13,124,039	9,615,685	73,369,668	74,646,100	1,209,632	372,645	74,579,300	75,018,745
(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	21,100,042	20,458,297	39,145,587	44,587,297	13,124,039	9,615,685	73,369,668	74,661,279	1,209,632	372,645	74,579,300	75,033,924
負債及び正味財産合計	27,658,621	34,147,671	39,520,741	44,636,470	13,928,363	15,103,775	81,107,725	93,887,916	6,766,148	5,058,225	87,873,873	98,946,141

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

公益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		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	前年度					
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金	6,513,309	6,185,072	5,393,951	4,909,356	169,217	204,188	2,217,397	2,853,797	14,293,874	14,152,413	2,217,377	2,853,797	82,734,719	88,677,856	-5,943,137
現金	182,919	231,491	25,455	23,632	169,217	204,188	47,088	47,637	424,679	506,948	47,068	47,637	1,581,511	1,980,266	-398,755
小口現金	64,417	0	0	0	0	0	0	0	64,417	0	0	0	64,417	0	64,417
当座預金	1,443,054	378,220	0	0	0	0	0	0	1,443,054	378,220	0	0	1,443,054	378,220	1,064,834
普通預金	3,290,052	4,042,953	5,368,496	4,885,724	0	0	2,170,309	2,806,160	10,828,857	11,734,837	2,170,309	2,806,160	53,082,003	59,756,003	-6,674,000
定期預金	1,532,867	1,532,408	0	0	0	0	0	0	1,532,867	1,532,408	0	0	26,563,734	26,563,367	367
売掛金	0	0	176,040	11,249	0	0	0	0	176,040	11,249	0	0	176,040	11,249	164,791
未収金	313,228	377,214	2,329,720	3,310,499	75,000	0	88,134	160,129	2,806,082	3,847,842	0	160,129	15,551,161	16,560,898	-1,009,737
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	52,000	-14,200
棚卸資産	2,667,197	1,988,502	0	0	0	0	0	0	2,667,197	1,988,502	0	0	2,767,716	2,064,684	703,032
立替金	4,100	0	0	0	0	0	0	162,414	4,100	162,414	30,000	162,414	1,610,030	1,755,030	-145,000
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	2,072,782	4,487,069	-6,357,012	1,368,608	-7,725,620
他事業への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520	0	2,520
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	9,497,834	8,550,788	7,899,711	8,231,104	244,217	204,188	2,305,531	3,176,340	19,947,293	20,162,420	4,320,159	7,663,409	96,674,394	111,749,285	-15,074,891
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															
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,543,546	6,248,136	-704,590
車両運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,025,133	5,243,136	-2,218,003
什器備品	0	0	0	0	0	0	6,172	11,514	6,172	11,514	6,172	11,514	2,278,763	1,539,441	739,322
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0
ソフトウェア等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,616,833	0	2,616,833
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	241,172	246,514	241,172	246,514	241,172	246,514	15,949,275	15,515,713	433,562
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	241,172	246,514	241,172	246,514	241,172	246,514	15,949,275	15,515,713	433,562
資産合計	9,497,834	8,550,788	7,899,711	8,231,104	244,217	204,188	2,546,703	3,422,854	20,188,465	20,408,934	4,561,331	7,909,923	112,623,669	127,264,998	-14,641,329
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	687,772	2,774,697	905,160	1,236,823	179,066	110,000	0	260,624	1,771,998	4,382,144	31,480	260,624	9,694,524	16,868,126	-7,173,602
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,544	333,590	444,954
預り金	171,900	538,000	0	0	0	0	0	206,406	171,900	744,406	0	204,100	1,952,352	2,679,146	-726,794
仮受金	320	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	320	0	320
他事業から振替	0	0	0	0	0	0	2,990,162	-754,182	2,990,162	-754,182	-12,189,185	-3,707,419	-6,354,492	1,368,608	-7,723,100
流動負債合計	859,992	3,312,697	905,160	1,236,823	179,066	110,000	2,990,162	-287,152	4,934,380	4,372,368	-12,157,705	-3,242,695	6,071,248	21,249,470	-15,178,222
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	859,992	3,312,697	905,160	1,236,823	179,066	110,000	2,990,162	-287,152	4,934,380	4,372,368	-12,157,705	-3,242,695	6,071,248	25,041,890	-18,970,642
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
(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
2. 一般正味財産	6,575,602	5,238,091	6,994,551	6,994,281	289,741	195,298	1,394,191	3,710,006	15,254,085	16,137,676	16,719,036	11,152,618	106,552,421	102,309,039	4,243,382
(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	8,637,842	5,238,091	6,994,551	6,994,281	65,151	94,188	-443,459	3,710,006	15,254,085	16,036,566	16,719,036	11,152,618	106,552,421	102,223,108	4,329,313
負債及び正味財産合計	9,497,834	8,550,788	7,899,711	8,231,104	244,217	204,188	2,546,703	3,422,854	20,188,465	20,408,934	4,561,331	7,909,923	112,623,669	127,264,998	-14,641,329