

財産目録内訳表

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						収益事業等会計					法人会計	合 計
	【公-1】				【公-2】	収益事業等会計							
	兵聴協	たじま	はりま	小計	情報センター	公益小計	【収-1】 (出稼・事業部)	【収-2】 (介護)	【他-1】 (共益)	収益等共通	収益等小計		
(流動資産)													
現金	381,097	103,089	45,741	529,927	895,754	1,425,681	231,491	23,632	204,188	47,637	506,948	47,637	1,980,266
当座預金	0	0	0	0	0	0	378,220	0	0	0	378,220	0	378,220
ゆうちょ銀行(振替)01110-2-55481	0	0	0	0	0	0	378,220	0	0	0	378,220	0	378,220
普通預金	22,994,060	16,460,248	5,200,389	44,654,697	560,309	45,215,006	4,042,953	4,875,999	0	2,806,160	11,725,112	2,806,160	59,746,278
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490019	7,285,494	0	0	7,285,494	0	7,285,494	0	0	0	910,686	910,686	910,686	9,106,866
三井住友銀行 神戸駅前支店(普)3576962	368,137	0	0	368,137	0	368,137	0	0	0	46,017	46,017	46,017	460,171
みなと銀行 水道筋支店(普)3982042	11,977,345	0	0	11,977,345	0	11,977,345	703,822	0	0	1,497,167	2,200,989	1,497,167	15,675,501
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490291	3,363,084	0	0	3,363,084	0	3,363,084	0	0	0	352,290	352,290	352,290	4,067,664
みなと銀行 神戸駅前支店(普)1628543	0	0	0	0	0	0	328,476	0	0	0	328,476	0	328,476
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490020	0	0	0	0	0	0	3,010,655	0	0	0	3,010,655	0	3,010,655
みなと銀行 水道筋支店(普)3981046	0	0	0	0	555,200	555,200	0	0	0	0	0	0	555,200
ゆうちょ銀行 四三八支店(普)6566656	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	7
三井住友銀行 灘支店(普)3932371	0	0	0	0	5,102	5,102	0	0	0	0	0	0	5,102
但馬銀行 本店営業部(普)4717731	0	689,533	0	689,533	0	689,533	0	0	0	0	0	0	689,533
但馬信用金庫 本店営業部(普)0693216	0	15,770,715	0	15,770,715	0	15,770,715	0	0	0	0	0	0	15,770,715
三井住友銀行 市役所出張所(普)3379218	0	0	4,868,656	4,868,656	0	4,868,656	0	0	0	0	0	0	4,868,656
三井住友銀行 市役所出張所(普)3363051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ銀行 69790811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
播州信用金庫 市場支店(普)6533755-011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
但陽信用金庫(普)5160064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゆうちょ銀行(総合)14310-11662721	0	0	331,733	331,733	0	331,733	0	0	0	0	0	0	331,733
三井住友銀行 神戸駅前支店(普)7643277	0	0	0	0	0	0	0	3,251,193	0	0	3,251,193	0	3,251,193
ゆうちょ銀行 四三八支店(普)8238954	0	0	0	0	0	0	0	1,624,806	0	0	1,624,806	0	1,624,806
定期預金	8,230,959	16,800,000	0	25,030,959	0	25,030,959	1,532,408	0	0	0	1,532,408	0	26,563,367
三菱信託銀行 神戸支店(定)92907807	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
三菱信託銀行 神戸支店(普)3146693	141,055	0	0	141,055	0	141,055	0	0	0	0	0	0	141,055
ゆうちょ銀行(定)54360-942576-00	1,837,343	0	0	1,837,343	0	1,837,343	0	0	0	0	0	0	1,837,343
ゆうちょ銀行(定)54360-942576-01	718,128	0	0	718,128	0	718,128	0	0	0	0	0	0	718,128
ゆうちょ銀行(定)54360-942576-02	3,147,433	0	0	3,147,433	0	3,147,433	0	0	0	0	0	0	3,147,433
ゆうちょ銀行(定)44344-1039216	0	0	0	0	0	0	1,532,408	0	0	0	1,532,408	0	1,532,408
但馬信用金庫 本店営業部(定)3185303	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
但馬信用金庫 本店営業部(定)3185304	0	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,800,000
但馬信用金庫 本店営業部(定)3201740	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
但馬信用金庫 本店営業部(定)3201741	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	20,974	0	0	20,974	0	20,974
未収金	1,281,037	5,595,544	2,195,346	9,071,927	3,481,000	12,552,927	377,214	3,310,499	0	160,129	3,847,842	160,129	16,560,898
前払金	0	52,000	0	52,000	0	52,000	0	0	0	0	0	0	52,000
棚卸資産	0	0	76,182	76,182	0	76,182	1,988,502	0	0	0	1,988,502	0	2,064,684
立替金	1,299,320	9,720	0	1,309,040	121,162	1,430,202	0	0	0	162,414	162,414	162,414	1,755,030
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	151,420	151,420	0	151,420	0	0	0	0	0	0	151,420
仮払金	1,107,540	0	0	1,107,540	0	1,107,540	0	0	0	0	0	0	1,107,540
他会計への振替	-3,118,461	0	0	-3,118,461	0	-3,118,461	0	0	0	0	0	4,487,069	1,368,608
公益目的事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,830,209	5,830,209
収益事業等会計	588,958	0	0	588,958	0	588,958	0	0	0	0	0	-1,343,140	-754,182
法人会計	-3,707,419	0	0	-3,707,419	0	-3,707,419	0	0	0	0	0	0	-3,707,419
流動資産合計	32,175,552	39,020,601	7,669,078	78,865,231	5,058,225	83,923,456	8,550,788	8,231,104	204,188	3,176,340	20,162,420	7,663,409	111,749,285
(固定資産)													
基本財産													
特定資産													
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産(他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却引当資産(他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産													
構築物	0	0	6,248,136	6,248,136	0	6,248,136	0	0	0	0	0	0	6,248,136
車両運搬具	0	5,243,136	0	5,243,136	0	5,243,136	0	0	0	0	0	0	5,243,136
什器備品	92,119	372,733	1,051,561	1,516,413	0	1,516,413	0	0	0	11,514	11,514	11,514	1,539,441
電話加入権	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
敷金	1,880,000	0	0	1,880,000	0	1,880,000	0	0	0	235,000	235,000	235,000	2,350,000
保証金	0	0	120,000	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
固定資産合計	1,972,119	5,615,869	7,434,697	15,022,685	0	15,022,685	0	0	0	246,514	246,514	246,514	15,515,713
資産合計	34,147,671	44,636,470	15,103,775	93,887,916	5,058,225	98,946,141	8,550,788	8,231,104	204,188	3,422,854	20,408,934	7,909,923	127,264,998
(流動負債)													
未払金	6,205,605	94,186	1,285,000	7,584,791	4,685,580	12,270,371	2,774,697	1,236,823	110,000	260,624	4,382,144	260,624	16,913,139
未払費用	0	0	333,590	333,590	0	333,590	0	0	0	0	0	0	333,590
預り金	1,653,560	0	77,080	1,730,640	0	1,730,640	538,000	0	0	206,406	744,406	204,100	2,679,146
社会保険料	902,968	0	0	902,968	0	902,968	0	0	0	112,871	112,871	112,871	1,128,710
預り所得税	188,327	0	49,340	237,667	0	237,667	0	0	0	23,252	23,252	20,946	281,865
雇用保険料	0	0	27,740	27,740	0	27,740	0	0	0	0	0	0	27,740
住民税	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	12,500	12,500	12,500	125,000
その他	462,265	0	0	462,265	0	462,265	538,000	0	0	57,783	595,783	57,783	1,115,831
他事業から振替	5,830,209	0	0	5,830,209	0	5,830,209	0	0	0	-754,182	-754,182	-3,707,419	1,368,608
兵聴協共通会計	5,830,209	0	0	5,830,209	0	5,830,209	0	0	0	0	0	0	5,830,209
収益その他共通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-754,182	-754,182	0	-754,182
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,707,419	-3,707,419
流動負債合計	13,689,374	94,186	1,695,670	15,479,230	4,685,580	20,164,810	3,312,697	1,236,823	110,000	-287,152	4,372,368	-3,242,695	21,294,483
(固定負債)													
長期借入金	0	0	3,792,420	3,792,420	0	3,792,420	0	0	0	0	0	0	3,792,420
固定負債合計	0	0	3,792,420	3,792,420	0	3,792,420	0	0	0	0	0	0	3,792,420
負債合計	13,689,374	94,186	5,488,090	19,271,650	4,685,580	23,957,230	3,312,697	1,236,823</					