

財産目録内訳表

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						収益事業等会計					法人会計	合 計
	【公-1】				【公-2】		【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		
	兵聴協	たじま	はりま	小計	情報 センター	公益小計							
(流動資産)													
現金	376,710	118,763	71,729	567,202	542,562	1,109,764	247,336	25,455	169,217	47,088	489,096	47,068	1,645,928
当座預金	0	0	0	0	0	0	1,443,054	0	0	0	1,443,054	0	1,443,054
ゆうちょ銀行(振替)01110-2-55481	0	0	0	0	0	0	1,443,054	0	0	0	1,443,054	0	1,443,054
普通預金	17,362,477	13,186,226	5,081,335	35,630,038	4,452,799	40,082,837	3,290,052	5,368,496	0	2,170,309	10,828,857	2,170,309	53,082,003
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490019	7,730,148	0	0	7,730,148	0	7,730,148	0	0	0	966,268	966,268	966,268	9,662,684
三井住友銀行 神戸駅前支店(普)3576962	367,873	0	0	367,873	0	367,873	0	0	0	45,984	45,984	45,984	459,841
みなと銀行 水道筋支店(普)3982042	9,209,688	0	0	9,209,688	0	9,209,688	664,137	0	0	1,151,211	1,815,348	1,151,211	12,176,247
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490291	54,768	0	0	54,768	0	54,768	0	0	0	6,846	6,846	6,846	68,460
みなと銀行 神戸駅前支店(普)1628543	0	0	0	0	0	0	517,453	0	0	0	517,453	0	517,453
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490020	0	0	0	0	0	0	2,108,462	0	0	0	2,108,462	0	2,108,462
みなと銀行 水道筋支店(普)3981046	0	0	0	0	4,452,745	4,452,745	0	0	0	0	0	0	4,452,745
三井住友銀行 灘支店(普)3932371	0	0	0	0	54	54	0	0	0	0	0	0	54
但馬銀行 本店営業部(普)4717731	0	485,844	0	485,844	0	485,844	0	0	0	0	0	0	485,844
但馬信用金庫 本店営業部(普)0693216	0	12,700,382	0	12,700,382	0	12,700,382	0	0	0	0	0	0	12,700,382
三井住友銀行 市役所出張所(普)3379218	0	0	5,045,575	5,045,575	0	5,045,575	0	0	0	0	0	0	5,045,575
ゆうちょ銀行(総合)14310-11662721	0	0	5,760	5,760	0	5,760	0	0	0	0	0	0	5,760
ゆうちょ銀行(総合)14330-8263891	0	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
三井住友銀行 神戸駅前支店(普)7643277	0	0	0	0	0	0	0	2,873,723	0	0	2,873,723	0	2,873,723
ゆうちょ銀行 四三八支店(普)8238954	0	0	0	0	0	0	0	2,494,773	0	0	2,494,773	0	2,494,773
定期預金	8,230,867	16,800,000	0	25,030,867	0	25,030,867	1,532,867	0	0	0	1,532,867	0	26,563,734
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	140,963	0	0	140,963	0	140,963	0	0	0	0	0	0	140,963
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	1,532,867	0	0	0	1,532,867	0	1,532,867
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	176,040	0	0	176,040	0	176,040
未収金	4,003,431	5,771,164	2,074,484	11,849,079	896,000	12,745,079	313,228	2,329,720	75,000	88,134	2,806,082	0	15,551,161
前払金	0	0	0	0	37,800	37,800	0	0	0	0	0	0	37,800
棚卸資産	0	0	100,519	100,519	0	100,519	2,667,197	0	0	0	2,667,197	0	2,767,716
立替金	1,566,210	9,720	0	1,575,930	0	1,575,930	4,100	0	0	0	4,100	30,000	1,610,030
前払費用	0	0	151,420	151,420	0	151,420	0	0	0	0	0	0	151,420
他会計への振替	-8,429,794	0	0	-8,429,794	0	-8,429,794	0	0	0	0	0	2,072,782	-6,357,012
公益目的事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,011	2,842,011
収益事業等会計	3,759,391	0	0	3,759,391	0	3,759,391	0	0	0	0	0	-769,229	2,990,162
法人会計	-12,189,185	0	0	-12,189,185	0	-12,189,185	0	0	0	0	0	0	-12,189,185
他事業への振替	2,520	0	0	2,520	0	2,520	0	0	0	0	0	0	2,520
兵聴協共通会計	2,520	0	0	2,520	0	2,520	0	0	0	0	0	0	2,520
仮払消費税等	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
流動資産合計	23,112,421	35,885,873	7,479,487	66,477,781	5,929,161	72,406,942	9,497,834	7,899,711	244,217	2,305,531	19,947,293	4,320,159	96,674,394
(固定資産)													
基本財産													
特定資産													
その他固定資産													
構築物	0	0	5,543,546	5,543,546	0	5,543,546	0	0	0	0	0	0	5,543,546
車両運搬具	0	3,025,133	0	3,025,133	0	3,025,133	0	0	0	0	0	0	3,025,133
什器備品	49,367	609,735	770,330	1,429,432	836,987	2,266,419	0	0	0	6,172	6,172	6,172	2,278,763
電話加入権	0	0	15,000	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
ソフトウェア等	2,616,833	0	0	2,616,833	0	2,616,833	0	0	0	0	0	0	2,616,833
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	4,546,200	3,634,868	6,448,876	14,629,944	836,987	15,466,931	0	0	0	241,172	241,172	241,172	15,949,275
資産合計	27,658,621	39,520,741	13,928,363	81,107,725	6,766,148	87,873,873	9,497,834	7,899,711	244,217	2,546,703	20,188,465	4,561,331	112,623,669
(流動負債)													
未払金	1,960,127	375,154	780	2,336,061	5,554,985	7,891,046	687,772	905,160	179,066	0	1,771,998	31,480	9,694,524
未払費用	0	0	778,544	778,544	0	778,544	0	0	0	0	0	0	778,544
預り金	1,753,921	0	25,000	1,778,921	1,531	1,780,452	171,900	0	0	0	171,900	0	1,952,352
社会保険料	1,227,220	0	0	1,227,220	0	1,227,220	0	0	0	0	0	0	1,227,220
預り所得税	148,471	0	0	148,471	0	148,471	0	0	0	0	0	0	148,471
預り金	0	0	0	0	1,531	1,531	0	0	0	0	0	0	1,531
住民税	161,900	0	0	161,900	0	161,900	0	0	0	0	0	0	161,900
その他	216,330	0	25,000	241,330	0	241,330	171,900	0	0	0	171,900	0	413,230
仮受金	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	320	0	320
他事業から振替	2,844,531	0	0	2,844,531	0	2,844,531	0	0	0	2,990,162	2,990,162	-12,189,185	-6,354,492
兵聴協共通会計	2,844,531	0	0	2,844,531	0	2,844,531	0	0	0	0	0	0	2,844,531
収益その他共通	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,990,162	2,990,162	0	2,990,162
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,189,185	-12,189,185
流動負債合計	6,558,579	375,154	804,324	7,738,057	5,556,516	13,294,573	859,992	905,160	179,066	2,990,162	4,934,380	-12,157,705	6,071,248
(固定負債)													
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	6,558,579	375,154	804,324	7,738,057	5,556,516	13,294,573	859,992	905,160	179,066	2,990,162	4,934,380	-12,157,705	6,071,248
正味財産	21,100,042	39,145,587	13,124,039	73,369,668	1,209,632	74,579,300	8,637,842	6,994,551	65,151	-443,459	15,254,085	16,719,036	106,552,421