

(3)財産目録

平成30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)

貸借対照表科目		内訳明細	使用目的等	金額							
(流動資産)											
現金 預金	手元保管 当座預金 ゆうちょ銀行481 普通預金 三井住友銀行 218 みなと銀行 019 但馬信金 216 みなと銀行 042 みなと銀行 020 三井住友銀行 277 みなと銀行 046 みなと銀行 543 みなと銀行 936 ゆうちょ銀行 721 その他 9件 定期預金 但馬信金 304 但馬信金 303 但馬信金 740	運転資金として 出版会計 はりまふくろうの家 兵聴協本部 たじまセンター 兵聴協本部・事業部 出版会計 介護支援センター 情報センター 事業部 にしのみや聴覚障害者センター はりまふくろうの家 たじまセンター施設整備資金 たじまセンター人件費資金 たじまセンター修繕資金	3,342,813 417,762 417,762 88,776,752 20,072,903 18,823,549 15,469,208 13,684,086 5,405,311 3,664,389 2,978,504 2,721,326 2,663,486 1,023,004 2,270,986 13,800,000 7,800,000 3,500,000 2,500,000								
				売掛金 未収金	介護報酬、販売物の売掛金等 介護報酬、訓練等給付費(国保、神戸市等)等 ビデオ機材費用(兵庫県) 書籍、販売物の売上 その他	115,884 26,028,546 16,110,508 3,544,000 438,380 5,935,658					
				前払金 棚卸資産 立替金 仮払金	次年度職員交通費等 書籍、販売物 保険料、賃貸料等 職員交通費、ドコモ助成金一部等	2,139,505 2,669,436 1,532,429 72,810					
				流動資産合計				147,825,888			
				(固定資産)							
				特定資産							
				減価償却引当資産	但馬信金 741 みなと銀行 291 三井住友 218	たじま聴覚障害者センター 本部事務所 はりまふくろうの家	5,047,235 3,000,000 1,424,708 622,527				
								センターランチ設立資金			
								センターランチ設立資金	みなと銀行 291	センターランチ設立資金(本部)	21,299,524 21,299,524
								建物			
								神戸市 兵庫県聴覚障害者協会 豊岡市 たじま聴覚障害者センター 姫路市 はりまふくろうの家 西宮市 にしのみや聴覚障害者センター 尼崎市 たつのころろあハウス 尼崎市 たつのこ工房			
								公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産 公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産 公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産 公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産 公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産			
								構築物 車両運搬具			
								照明器具、火災報知器、内装工事等			
								2,299,376 2,629,657			
								たじま 1台 はりま 1台 にしのみや 1台			
				利用者送迎 荷物運搬用 利用者送迎							
				5 684,726 1,944,926							
				什器備品 電話加入権 ソフトウェア等							
				エアコン、ロッジャータッチスクリーンマイク等 はりまふくろうの家 派遣コーディネートソフト							
公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産 はりまふくろうの家財産 公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産											
3,420,316 15,000 232,100											
敷金 保証金											
本部事務所 はりまふくろうの家											
公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産 はりまふくろうの家財産											
2,350,000 120,000											
固定資産合計				40,582,584							
資産合計				188,408,472							
(流動負債)											
短期借入金 未払金	尼崎ろうあ協会 ビデオ機材 手話通訳者謝金 ヘルパー報酬 その他	たつのころろあハウス運営資金	1,021,176 18,269,308 3,543,944 2,952,450 814,034 10,958,880 2,853,699 1,948,502 905,197 4,877,104								
				預り金 社会保険料							
				社会保険料 その他							
				賞与引当金							
				流動負債合計				35,951,238			
				負債合計				35,951,238			
				正味財産				152,457,234			