

(3) 財産目録

平成29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	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金 売掛金 未収金 前払金 棚卸資産 立替金 前払費用 仮払金	手元保管	運転資金	3,319,540
	当座預金		1,726,340
	ゆうちょ銀行481	出版会計運転資金	1,726,340
	普通預金		86,893,393
	みなと銀行019	兵聴協本部運転資金	17,561,297
	みなと銀行042	兵聴協本部・事業部運転資金	1,292,615
	みなと銀行291	法人全体人件費資金	4,251,943
	みなと銀行543	事業部運転資金	1,339,401
	みなと銀行020	出版会計運転資金	4,356,267
	みなと銀行046	情報センター事業費運転資金	11,723,202
	但馬信用金庫216	たじまセンター運転資金	14,444,709
	三井住友銀行218	はりまふくろうの家運転資金	21,621,270
	尼崎信用金庫213	たつのこ工場の運転資金	1,515,615
	三井住友銀行327	介護支援センター運転資金	5,245,809
	その他 12件		3,541,265
	定期預金		13,800,000
	但馬信用金庫303	たじまセンター人件費資金	3,500,000
	但馬信用金庫304	たじまセンター施設整備資金	7,800,000
	但馬信用金庫740	たじまセンター修繕資金	2,500,000
	流動資産合計		
(固定資産)			
特定資産	備品取得引当資産		6,503,470
	備品引当資産		3,503,470
	但馬信用金庫741	たじまセンター備品購入資金	3,000,000
その他固定資産	建物		3,931,726
	神戸市中央区相生町2-2-8 兵庫県聴覚障害者協会	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	
	豊岡市城南町23-6 たじま聴覚障害者センター	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	
	姫路市東延末2-51 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	
	西宮市馬場町5-7 にしのみや聴覚障害者センター	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	
	尼崎市立花町4-8-12 たつのころうあハウス	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	
	尼崎市立花町2-6-23K 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	
	構築物	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	2,833,686
	車両運搬具	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	780,959
	たじまセンター1台	利用者送迎用	
	はりま 1台	荷物運搬用	
	エアコン、ロッジャータッチスクリーンマイク等	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	2,524,898
	はりまふくろうの家	はりまふくろうの家財産	15,000
	ソフトウェア等	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	495,333
	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	2,350,000
	本部事務所	公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	2,350,000
	保証金	はりまふくろうの家 敷金	120,000
固定資産合計			19,555,072
資産合計			185,319,296
(流動負債)			
短期借入金		たつのこ工房	1,700,000
未払金		公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	29,106,725
未払費用		公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	259,898
前受金		公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	233,080
前受会費		平成28年度会費	99,000
預り金		公益目的・収益事業等、管理業務で使用している共用財産	16,844,348
社会保険料			167,598
預り所得税			△ 64,092
預り源泉税			275,523
住民税			186,900
その他			15,915,419
職員旅費積立費			363,000
仮受金			12,329,868
賞与引当金			3,651,538
流動負債合計			64,224,457
負債合計			64,224,457
正味財産			121,094,839