

# (1) 貸借対照表

令和3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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	118,442,973	113,013,591	5,429,382
売掛金	182,278	162,008	20,270
未収金	29,552,081	23,693,862	5,858,219
前払金	1,359,020	2,778,331	△ 1,419,311
棚卸資産	2,631,276	2,637,433	△ 6,157
立替金	1,584,006	1,810,848	△ 226,842
仮払金	30,178	36,831	△ 6,653
流動資産合計	153,781,812	144,132,904	9,648,908
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,047,235	5,047,235	0
センターブランチ設立資金	21,300,226	21,299,981	245
講師養成講座基金(指定)	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	27,847,461	27,847,216	245
(3) その他固定資産			
建物	1,843,617	2,209,175	△ 365,558
構築物	261,892	862,990	△ 601,098
車両運搬具	928,070	1,267,024	△ 338,954
什器備品	2,276,907	2,694,488	△ 417,581
ソフトウェア等	0	170,000	△ 170,000
敷金保証金	1,823,100	1,823,100	0
その他固定資産合計	7,133,586	9,026,777	△ 1,893,191
固定資産合計	34,981,047	36,873,993	△ 1,892,946
資産合計	188,762,859	181,006,897	7,755,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,015,969	6,781,306	7,234,663
未払費用	3,604,500	1,274,600	2,329,900
前受金	155,000	0	155,000
前受会費	0	36,000	△ 36,000
預り金	576,216	1,013,511	△ 437,295
仮受金	54,723	0	54,723
賞与引当金	4,639,869	5,165,463	△ 525,594
流動負債合計	23,046,277	14,270,880	8,775,397
負債合計	23,046,277	14,270,880	8,775,397
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,500,000	1,500,000	0
2. 一般正味財産	164,216,582	165,236,017	△ 1,019,435
正味財産合計	165,716,582	166,736,017	△ 1,019,435
負債及び正味財産合計	188,762,859	181,006,897	7,755,962