

(1) 貸借対照表

令和2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	113,013,591	108,959,041	4,054,550
売掛金	162,008	144,634	17,374
未収金	23,693,862	41,637,361	△ 17,943,499
前払金	2,778,331	2,115,428	662,903
棚卸資産	2,637,433	2,644,129	△ 6,696
立替金	1,810,848	1,641,605	169,243
仮払金	36,831	343,941	△ 307,110
流動資産合計	144,132,904	157,486,139	△ 13,353,235
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
センターランチ設立資金	21,299,981	21,299,746	235
講師養成講座基金(指定)	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	27,847,216	27,846,981	235
(3) その他固定資産			
建物	2,209,175	2,574,733	△ 365,558
構築物	862,990	1,572,590	△ 709,600
車両運搬具	1,267,024	1,931,209	△ 664,185
什器備品	2,694,488	3,213,593	△ 519,105
ソフトウェア等	170,000	199,700	△ 29,700
敷金保証金	1,823,100	2,470,000	△ 646,900
その他固定資産合計	9,026,777	11,961,825	△ 2,935,048
固定資産合計	36,873,993	39,808,806	△ 2,934,813
資産合計	181,006,897	197,294,945	△ 16,288,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,021,176	△ 1,021,176
未払金	6,781,306	25,014,853	△ 18,233,547
未払費用	1,274,600	0	1,274,600
前受金	0	56,000	△ 56,000
前受会費	36,000	0	36,000
預り金	1,013,511	2,294,051	△ 1,280,540
仮受金	0	373,000	△ 373,000
賞与引当金	5,165,463	4,847,036	318,427
流動負債合計	14,270,880	33,606,116	△ 19,335,236
負債合計	14,270,880	33,606,116	△ 19,335,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち指定資産)	(1,500,000)	(1,500,000)	0
指定正味財産合計	1,500,000	1,500,000	0
2. 一般正味財産	165,236,017	162,188,829	3,047,188
(うち指定資産)	(21,299,534)	(21,299,534)	0
正味財産合計	166,736,017	163,688,829	3,047,188
負債及び正味財産合計	181,006,897	197,294,945	△ 16,288,048