

(1)貸借対照表

平成31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	108,959,041	106,337,327	2,621,714
売掛金	144,634	115,884	28,750
未収金	41,637,361	26,028,546	15,608,815
前払金	2,115,428	2,139,505	△ 24,077
棚卸資産	2,644,129	2,669,436	△ 25,307
立替金	1,641,605	1,532,429	109,176
仮払金	343,941	72,810	271,131
流動資産合計	157,486,139	145,895,937	11,590,202
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	21,299,746	21,299,524	222
講師養成講座基金(指定)	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	27,846,981	26,346,759	1,500,222
(3) その他固定資産			
建物	2,574,733	3,169,376	△ 594,643
構築物	1,572,590	2,299,376	△ 726,786
車両運搬具	1,931,209	2,629,657	△ 698,448
什器備品	3,213,593	3,420,316	△ 206,723
電話加入権	0	15,000	△ 15,000
ソフトウェア等	199,700	232,100	△ 32,400
敷金	2,350,000	2,350,000	0
保証金	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	11,961,825	14,235,825	△ 2,274,000
固定資産合計	39,808,806	40,582,584	△ 773,778
資産合計 (A)	197,294,945	186,478,521	10,816,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,021,176	1,021,176	0
未払金	25,014,853	18,269,308	6,745,545
前受金	56,000	0	56,000
預り金	2,294,051	2,853,699	△ 559,648
仮受金	373,000	0	373,000
賞与引当金	4,847,036	4,877,104	△ 30,068
流動負債合計	33,606,116	34,021,287	△ 415,171
負債合計 (B)	33,606,116	34,021,287	△ 415,171
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,500,000	0	1,500,000
(うち指定資産)	(1,500,000)	0	(1,500,000)
2. 一般正味財産	162,188,829	152,457,234	9,731,595
(うち指定資産)	(21,299,746)	(21,299,746)	0
正味財産合計 (A-B)	163,688,829	152,457,234	11,231,595
負債及び正味財産合計	197,294,945	186,478,521	10,816,424