

貸借対照表内訳表

平成27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	公益目的事業				収益事業等会計											法人会計		合 計		増減	
	【公-1】		【公-2】		公益小計		【収-1】 (出版・事業部)		【収-2】 (介護)		【他-1】 (共益)		収益等共通		収益等小計		当年度	前年度	当年度		前年度
	小計		情報センター				当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度									
	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度		前年度
I 資産の部																					
1. 流動資産																					
現金預金	55,471,380	68,780,345	10,540,090	3,309,235	66,011,470	72,089,580	7,488,987	7,550,500	3,859,960	6,028,586	650	0	2,394,246	2,456,803	13,743,843	16,035,889	2,394,246	2,456,803	82,149,559	90,582,272	-8,432,713
現金	1,122,588	758,963	382,622	672,477	1,485,210	1,431,440	172,825	990,422	18,354	26,440	650	0	249,228	207,068	441,057	1,223,930	249,228	207,068	2,175,495	2,862,438	-686,943
小口現金	0	0	0	0	0	0	11,901	32,699	0	0	0	0	0	0	11,901	32,699	0	0	11,901	32,699	-20,798
当座預金	0	0	0	0	0	0	596,550	1,114,360	0	0	0	0	0	0	596,550	1,114,360	0	0	596,550	1,114,360	-517,810
普通預金	29,313,092	42,987,240	10,177,468	2,636,758	39,490,560	45,623,998	5,173,905	3,879,693	3,841,606	6,002,146	0	0	2,145,018	2,249,735	11,160,529	12,131,574	2,145,018	2,249,735	52,796,107	60,005,307	-7,209,200
定期預金	25,035,700	25,034,142	0	0	25,035,700	25,034,142	1,533,806	1,533,326	0	0	0	0	0	0	1,533,806	1,533,326	0	0	26,569,506	26,567,468	2,038
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	195,698	161,517	0	0	0	0	195,698	161,517	0	0	195,698	161,517	34,181
未収金	14,650,144	10,461,589	5,976,659	4,000,000	20,626,803	14,461,589	1,751,079	638,407	4,525,179	2,419,238	0	0	0	0	6,276,258	3,057,645	3,621	270,671	26,906,682	17,789,905	9,116,777
前払金	325,620	0	1,216,314	1,111,420	1,541,934	1,111,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	1,590,934	1,111,420	479,514
棚卸資産	12,115	29,361	0	0	12,115	29,361	2,664,744	2,773,777	0	0	0	0	0	0	2,664,744	2,773,777	0	0	2,676,859	2,803,138	-126,279
立替金	13,985,864	4,397,489	59,142	8,125	14,045,006	4,405,614	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	42,500	57,130	14,087,506	4,512,744	9,574,762
前払費用	132,227	120,000	0	0	132,227	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,227	120,000	12,227
他会計への振替	-11,961,977	-10,114,425	0	0	-11,961,977	-10,114,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,817,226	2,146,449	-14,779,203	-7,967,976	-6,811,227
他事業への振替	2,727	2,520	0	0	2,727	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727	2,520	207
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	72,618,100	73,676,879	17,792,205	8,428,780	90,410,305	82,105,659	11,904,810	11,012,684	8,580,837	8,609,341	650	0	2,394,246	3,060,540	22,880,543	22,682,565	-327,859	4,931,053	112,962,989	109,719,277	3,243,712
2. 固定資産																					
(1) 基本財産																					
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産																					
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産																					
建物	1,608,390	0	0	0	1,608,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,390	0	1,608,390
構築物	4,242,866	4,947,456	0	0	4,242,866	4,947,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,242,866	4,947,456	-704,590
車両運搬具	2,756,949	4,407,955	0	0	2,756,949	4,407,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,756,949	4,407,955	-1,651,006
什器備品	827,234	1,286,596	1,886,441	695,237	2,713,675	1,981,833	0	0	0	0	0	0	829	829	2,713,675	1,981,833	829	829	2,713,675	1,983,491	730,184
電話加入権	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0
ソフトウェア等	1,508,833	2,062,833	159,300	0	1,668,133	2,062,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,133	2,062,833	-394,700
敷金	1,880,000	1,880,000	0	0	1,880,000	1,880,000	0	0	0	0	0	0	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	2,350,000	2,350,000	0
保証金	120,000	120,000	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	0
その他固定資産合計	12,959,272	14,719,840	2,045,741	695,237	15,005,013	15,415,077	0	0	0	0	0	0	235,000	235,829	235,000	235,829	235,000	235,829	15,475,013	15,886,735	-411,722
固定資産合計	12,959,272	14,719,840	2,045,741	695,237	15,005,013	15,415,077	0	0	0	0	0	0	235,000	235,829	235,000	235,829	235,000	235,829	15,475,013	15,886,735	-411,722
資産合計	85,577,372	88,396,719	19,837,946	9,124,017	105,415,318	97,520,736	11,904,810	11,012,684	8,580,837	8,609,341	650	0	2,629,246	3,296,369	23,115,543	22,918,394	-92,859	5,166,882	128,438,002	125,606,012	2,831,990
II 負債の部																					
1. 流動負債																					
未払金	4,553,520	5,640,648	5,383,172	4,040,275	9,936,692	9,680,923	663,600	1,654,473	1,074,039	1,246,171	650	0	0	0	1,738,289	2,900,644	0	27,770	11,674,981	12,609,337	-934,356
前受金	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
前受会費	42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	42,000
預り金	11,138,822	6,529,528	24,378	15,860	11,163,200	6,545,388	34,672	20,000	0	0	0	0	1,224	1,224	35,896	21,224	-510,520	-510,520	10,688,576	6,056,092	4,632,484
仮受金	0	0	12,011,980	4,000,000	12,011,980	4,000,000	98	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	0	12,012,078	4,000,000	8,012,078
他事業から振替	-1,209,599	2,836,643	0	0	-1,209,599	2,836,643	0	0	0	0	0	0	6,845,688	5,306,690	6,845,688	5,306,690	-20,412,565	-16,108,789	-14,776,476	-7,965,456	-6,811,020
流動負債合計	14,530,743	15,006,819	17,419,530	8,056,135	31,950,273	23,062,954	698,370	1,674,473	1,074,039	1,246,171	650	0	6,846,912	5,307,914	8,619,971	8,228,558	-20,923,085	-16,591,539	19,647,159	14,699,973	4,947,186
2. 固定負債																					
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	14,530,743	15,006,819	17,419,530	8,056,135	31,950,273	23,062,954	698,370	1,674,473	1,074,039	1,246,171	650	0	6,846,912	5,307,914	8,619,971	8,228,558	-20,923,085	-16,591,539	19,647,159	14,699,973	4,947,186
III 正味財産の部																					
1. 指定正味財産																					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	71,046,629	73,389,900	2,418,416	1,067,882	73,465,045	74,457,782	9,046,484	7,185,956	7,506,798	7,363,170	563,247	451,180	-2,620,957	-310,470	14,495,572	14,689,836	20,830,226	21,778,421	108,790,843	110,926,039	-2,135,196
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	71,046,629	73,389,900	2,418,416	1,067,882	73,465,045	74,457,782	11,206,440	9,338,211	7,506,798	7,363,170	0	0	-4,217,666	-2,011,545	14,495,572	14,689,836	20,830,226	21,758,421	108,790,843	110,906,039	-2,115,196
負債及び正味財産合計	85,577,372	88,396,719	19,837,946	9,124,017	105,415,318	98,620,736	11,904,810	11,012,684	8,580,837	8,609,341	650	0	2,629,246	3,296,369	23,115,543	22,918,394	-92,859	5,166,882	128,438,002	126,706,012	1,731,990