

財産目録内訳表
平成26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	
	【公-1】	【公-2】	公益小計	【収-1】	【収-2】	【他-1】	収益等共通			収益等小計
	小計	情報センター		(出稼・事業部)	(介護)	(共益)				
(流動資産)										
現金	758,963	672,477	1,431,440	1,023,121	26,440	0	207,068	1,256,629	207,068	2,895,137
当座預金	0	0	0	1,114,360	0	0	0	1,114,360	0	1,114,360
ゆうちょ銀行(振替)01110-2-55481	0	0	0	1,114,360	0	0	0	1,114,360	0	1,114,360
普通預金	42,987,240	2,636,758	45,623,998	3,879,693	6,002,146	0	2,249,735	12,131,574	2,249,735	60,005,307
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490019	5,667,625	0	5,667,625	0	0	0	708,453	708,453	708,453	7,084,531
三井住友銀行 神戸駅前支店(普)3576962	367,609	0	367,609	0	0	0	45,951	45,951	45,951	459,511
みなと銀行 水道筋支店(普)3982042	5,209,688	0	5,209,688	880,597	0	0	1,151,211	2,031,808	1,151,211	8,392,707
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490291	2,752,963	0	2,752,963	0	0	0	344,120	344,120	344,120	3,441,203
みなと銀行 神戸駅前支店(普)1628543	0	0	0	841,049	0	0	0	841,049	0	841,049
みなと銀行 神戸駅前支店(普)0490020	0	0	0	2,158,047	0	0	0	2,158,047	0	2,158,047
ゆうちょ銀行(総合)14340-63670851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みなと銀行 水道筋支店(普)3981046	0	2,636,748	2,636,748	0	0	0	0	0	0	2,636,748
三井住友銀行 灘支店(普)3932371	0	10	10	0	0	0	0	0	0	10
但馬銀行 本店営業部(普)4717731	299,363	0	299,363	0	0	0	0	0	0	299,363
但馬信用金庫 本店営業部(普)0693216	19,001,561	0	19,001,561	0	0	0	0	0	0	19,001,561
三井住友銀行 市役所出張所(普)3379218	9,657,016	0	9,657,016	0	0	0	0	0	0	9,657,016
ゆうちょ銀行(総合)14310-11662721	1,409	0	1,409	0	0	0	0	0	0	1,409
ゆうちょ銀行(総合)14330-8263891	30,006	0	30,006	0	0	0	0	0	0	30,006
三井住友銀行 神戸駅前支店(普)7643277	0	0	0	0	4,225,053	0	0	4,225,053	0	4,225,053
ゆうちょ銀行 四三八支店(普)8238954	0	0	0	0	1,777,093	0	0	1,777,093	0	1,777,093
定期預金	25,034,142	0	25,034,142	1,533,326	0	0	0	1,533,326	0	26,567,468
三菱信託銀行 神戸支店(定)92907807	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
三菱信託銀行 神戸支店(普)3146693	140,820	0	140,820	0	0	0	0	0	0	140,820
ゆうちょ銀行(定)54360-942576-00	1,838,444	0	1,838,444	0	0	0	0	0	0	1,838,444
ゆうちょ銀行(定)54360-942576-01	718,557	0	718,557	0	0	0	0	0	0	718,557
ゆうちょ銀行(定)54360-942576-02	3,149,321	0	3,149,321	0	0	0	0	0	0	3,149,321
ゆうちょ銀行(定)44344-1039216	0	0	0	1,533,326	0	0	0	1,533,326	0	1,533,326
但馬信用金庫 本店営業部(定)3185303	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000
但馬信用金庫 本店営業部(定)3185304	7,800,000	0	7,800,000	0	0	0	0	0	0	7,800,000
但馬信用金庫 本店営業部(定)3201740	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
但馬信用金庫 本店営業部(定)3201741	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
売掛金	0	0	0	0	161,517	0	0	161,517	0	161,517
未収金	10,461,589	4,000,000	14,461,589	638,407	2,419,238	0	603,737	3,661,382	270,671	18,393,642
前払金	0	1,111,420	1,111,420	0	0	0	0	0	0	1,111,420
棚卸資産	29,361	0	29,361	2,773,777	0	0	0	2,773,777	0	2,803,138
立替金	4,397,489	8,125	4,405,614	50,000	0	0	0	50,000	57,130	4,512,744
前払費用	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
他会計への振替	-10,114,425	0	-10,114,425	0	0	0	0	0	2,146,449	-7,967,976
公益目的事業	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,123	2,834,123
収益事業等会計	5,994,364	0	5,994,364	0	0	0	0	0	-687,674	5,306,690
法人会計	-16,108,789	0	-16,108,789	0	0	0	0	0	0	-16,108,789
他事業への振替	2,520	0	2,520	0	0	0	0	0	0	2,520
兵聴協共通会計	2,520	0	2,520	0	0	0	0	0	0	2,520
仮払消費税等	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
流動資産合計	73,676,879	8,428,780	82,105,659	11,012,684	8,609,341	0	3,060,540	22,682,565	4,931,053	109,719,277
(固定資産)										
基本財産										
特定資産										
その他固定資産										
構築物	4,947,456	0	4,947,456	0	0	0	0	0	0	4,947,456
車両運搬具	4,407,955	0	4,407,955	0	0	0	0	0	0	4,407,955
什器備品	1,286,596	695,237	1,981,833	0	0	0	829	829	829	1,983,491
電話加入権	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
ソフトウェア等	2,062,833	0	2,062,833	0	0	0	0	0	0	2,062,833
敷金	1,880,000	0	1,880,000	0	0	0	235,000	235,000	235,000	2,350,000
保証金	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
固定資産合計	14,719,840	695,237	15,415,077	0	0	0	235,829	235,829	235,829	15,886,735
資産合計	88,396,719	9,124,017	97,520,736	11,012,684	8,609,341	0	3,296,369	22,918,394	5,166,882	125,606,012
(流動負債)										
未払金	5,640,648	4,040,275	9,680,923	1,654,473	1,246,171	0	0	2,900,644	27,770	12,609,337
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	6,529,528	15,860	6,545,388	20,000	0	0	1,224	21,224	-510,520	6,056,092
社会保険料	104,799	0	104,799	0	0	0	0	0	0	104,799
預り所得税	-12,734	137	-12,597	0	0	0	0	0	0	-12,597
預り源泉税	104,090	15,723	119,813	0	0	0	1,224	1,224	0	121,037
住民税	196,900	0	196,900	0	0	0	0	0	0	196,900
その他	6,136,473	0	6,136,473	20,000	0	0	0	20,000	-510,520	5,645,953
仮受金	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
他事業から振替	2,836,643	0	2,836,643	0	0	0	5,306,690	5,306,690	-16,108,789	-7,965,456
兵聴協共通会計	2,836,643	0	2,836,643	0	0	0	0	0	0	2,836,643
収益その他共通	0	0	0	0	0	0	5,306,690	5,306,690	0	5,306,690
法人会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16,108,789
流動負債合計	15,006,819	8,056,135	23,062,954	1,674,473	1,246,171	0	5,307,914	8,228,558	-16,591,539	14,699,973
(固定負債)										
長期借入金	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
負債合計	15,006,819	8,056,135	23,062,954	1,674,473	1,246,171	0	5,307,914	8,228,558	-16,591,539	14,699,973
正味財産	73,389,900	1,067,882	74,457,782	9,338,211	7,363,170	0	-2,011,545	14,689,836	21,758,421	110,906,039