

(1)貸借対照表

平成30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	106,337,327	105,739,273	598,054
売掛金	115,884	102,111	13,773
未収金	26,028,546	33,603,568	△ 7,575,022
前払金	2,139,505	1,542,187	597,318
棚卸資産	2,669,436	2,673,734	△ 4,298
立替金	1,532,429	21,856,635	△ 20,324,206
前払費用	0	153,827	△ 153,827
仮払金	72,810	92,889	△ 20,079
他事業への振替	1,929,951	1,929,951	0
流動資産合計	140,825,888	167,694,175	△ 26,868,287
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,047,235	6,503,470	△ 1,456,235
センターランチ設立資金	21,299,524	0	21,299,524
特定資産合計	26,346,759	6,503,470	19,843,289
(3) その他固定資産			
建物	3,169,376	3,931,726	△ 762,350
構築物	2,299,376	2,833,686	△ 534,310
車両運搬具	2,629,657	780,959	1,848,698
什器備品	3,420,316	2,524,898	895,418
ソフトウェア等	247,100	510,333	△ 263,233
敷金・保証金	2,470,000	2,470,000	0
その他固定資産合計	14,235,825	13,051,602	1,184,223
固定資産合計	40,582,584	19,555,072	21,027,512
資産合計	181,408,472	187,249,247	△ 5,840,775
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	1,021,176	1,700,000	△ 678,824
未払金	18,269,308	29,106,725	△ 10,837,417
未払費用	0	259,898	△ 259,898
前受金	0	332,080	△ 332,080
預り金	2,853,699	16,844,348	△ 13,990,649
仮受金	0	12,329,868	△ 12,329,868
賞与引当金	4,877,104	3,651,538	1,225,566
他会計から振替	1,929,951	1,929,951	0
流動負債合計	28,951,238	66,154,408	△ 37,203,170
負債合計	28,951,238	66,154,408	△ 37,203,170
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
2. 一般正味財産	152,457,234	121,094,839	31,362,395
正味財産合計	152,457,234	121,094,839	31,362,395
負債及び正味財産合計	181,408,472	187,249,247	△ 5,840,775