

貸借対照表内訳表

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		増減
	【公-1】		【公-2】		公益小計		【収-1】		【収-2】		【他-1】		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				(出版・事業部)		(介護)		(共益)										
	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	68,780,345	61,228,107	3,309,235	4,995,361	72,089,580	66,223,468	7,550,500	6,513,309	6,028,586	5,393,951	0	169,217	2,456,803	2,217,397	16,035,889	14,293,874	2,456,803	2,217,377	90,582,272	82,734,719	7,847,553
現金	758,963	567,202	672,477	542,562	1,431,440	1,109,764	990,422	182,919	26,440	25,455	0	169,217	207,068	47,088	1,223,930	424,679	207,068	47,068	2,862,438	1,581,511	1,280,927
小口現金	0	0	0	0	0	0	32,699	64,417	0	0	0	0	0	0	32,699	64,417	0	0	32,699	64,417	-31,718
当座預金	0	0	0	0	0	0	1,114,360	1,443,054	0	0	0	0	0	0	1,114,360	1,443,054	0	0	1,114,360	1,443,054	-328,694
普通預金	42,987,240	35,630,038	2,636,758	4,452,799	45,623,998	40,082,837	3,879,693	3,290,052	6,002,146	5,368,496	0	0	2,249,735	2,170,309	12,131,574	10,828,857	2,249,735	2,170,309	60,005,307	53,082,003	6,923,304
定期預金	25,034,142	25,030,867	0	0	25,034,142	25,030,867	1,533,326	1,532,867	0	0	0	0	0	0	1,533,326	1,532,867	0	0	26,567,468	26,563,734	3,734
売掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	161,517	176,040	0	0	0	0	161,517	176,040	0	0	161,517	176,040	-14,523
未収金	10,461,589	11,849,079	4,000,000	896,000	14,461,589	12,745,079	638,407	313,228	2,419,238	2,329,720	0	75,000	603,737	88,134	3,661,382	2,806,082	270,671	0	18,393,642	15,551,161	2,842,481
前払金	0	0	1,111,420	37,800	1,111,420	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,111,420	37,800	1,073,620
棚卸資産	29,361	100,519	0	0	29,361	100,519	2,773,777	2,667,197	0	0	0	0	0	0	2,773,777	2,667,197	0	0	2,803,138	2,767,716	35,422
立替金	4,397,489	1,575,930	8,125	0	4,405,614	1,575,930	50,000	4,100	0	0	0	0	0	0	50,000	4,100	57,130	30,000	4,512,744	1,610,030	2,902,714
前払費用	120,000	151,420	0	0	120,000	151,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	151,420	-31,420
他会計への振替	-10,114,425	-8,429,794	0	0	-10,114,425	-8,429,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,146,449	2,072,782	-7,967,976	-6,357,012	-1,610,964
他事業への振替	2,520	2,520	0	0	2,520	2,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520	2,520	0
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	73,676,879	66,477,781	8,428,780	5,929,161	82,105,659	72,406,942	11,012,684	9,497,834	8,609,341	7,899,711	0	244,217	3,060,540	2,305,531	22,682,565	19,947,293	4,931,053	4,320,159	109,719,277	96,674,394	13,044,883
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																					
構築物	4,947,456	5,543,546	0	0	4,947,456	5,543,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,947,456	5,543,546	-596,090
車両運搬具	4,407,955	3,025,133	0	0	4,407,955	3,025,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,407,955	3,025,133	1,382,822
什器備品	1,286,596	1,429,432	695,237	836,987	1,981,833	2,266,419	0	0	0	0	0	0	829	6,172	829	6,172	829	6,172	1,983,491	2,278,763	-295,272
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	2,062,833	2,616,833	0	0	2,062,833	2,616,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,833	2,616,833	-554,000
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	14,719,840	14,629,944	695,237	836,987	15,415,077	15,466,931	0	0	0	0	0	0	235,829	241,172	235,829	241,172	235,829	241,172	15,886,735	15,949,275	-62,540
固定資産合計	14,719,840	14,629,944	695,237	836,987	15,415,077	15,466,931	0	0	0	0	0	0	235,829	241,172	235,829	241,172	235,829	241,172	15,886,735	15,949,275	-62,540
資産合計	88,396,719	81,107,725	9,124,017	6,766,148	97,520,736	87,873,873	11,012,684	9,497,834	8,609,341	7,899,711	0	244,217	3,296,369	2,546,703	22,918,394	20,188,465	5,166,882	4,561,331	125,606,012	112,623,669	12,982,343
II 負債の部																					
1. 流動負債																					
未払金	5,640,648	2,336,061	4,040,275	5,554,985	9,680,923	7,891,046	1,654,473	687,772	1,246,171	905,160	0	179,066	0	0	2,900,644	1,771,998	27,770	31,480	12,609,337	9,694,524	2,914,813
未払費用	0	778,544	0	0	0	778,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,544	-778,544
預り金	6,529,528	1,778,921	15,860	1,531	6,545,388	1,780,452	20,000	171,900	0	0	0	0	1,224	21,224	171,900	-510,520	0	0	6,056,092	1,952,352	4,103,740
仮受金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	0	0	4,000,000	320	3,999,680
他事業から振替	2,836,643	2,844,531	0	0	2,836,643	2,844,531	0	0	0	0	0	0	5,306,690	2,990,162	5,306,690	2,990,162	-16,108,789	-12,189,185	-7,965,456	-6,354,492	-1,610,964
流動負債合計	15,006,819	7,738,057	8,056,135	5,556,516	23,062,954	13,294,573	1,674,473	859,992	1,246,171	905,160	0	179,066	5,307,914	2,990,162	8,228,558	4,934,380	-16,591,539	-12,157,705	14,699,973	6,071,248	8,628,725
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	15,006,819	7,738,057	8,056,135	5,556,516	23,062,954	13,294,573	1,674,473	859,992	1,246,171	905,160	0	179,066	5,307,914	2,990,162	8,228,558	4,934,380	-16,591,539	-12,157,705	14,699,973	6,071,248	8,628,725
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	73,389,900	73,369,668	1,067,882	1,209,632	74,457,782	74,579,300	7,185,956	6,575,602	7,363,170	6,994,551	451,180	289,741	-310,470	1,394,191	14,689,836	15,254,085	21,778,421	16,719,036	110,926,039	106,552,421	4,373,618
(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	73,389,900	73,369,668	1,067,882	1,209,632	74,457,782	74,579,300	9,338,211	8,637,842	7,363,170	6,994,551	0	65,151	-2,011,545	-443,459	14,689,836	15,254,085	21,758,421	16,719,036	110,906,039	106,552,421	4,353,618
負債及び正味財産合計	88,396,719	87,034,226	9,124,017	6,766,148	97,520,736	93,800,374	11,012,684	9,497,834	8,609,341	7,899,711	0	244,217	3,296,369	2,546,703	22,918,394	20,188,465	5,166,882	4,561,331	125,606,012	118,550,170	7,055,842