

### (3) 財産目録

令和3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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管	運転資金として	4,434,490
	当座預金		1,545,606
	ゆうちょ銀行481	出版会計運転資金	1,545,606
	普通預金		98,662,877
	みなと銀行 019	兵聴協本部	18,593,034
	みなと銀行 543	事業部	18,231,735
	但馬信金 216	たじまセンター	12,793,689
	三井住友銀行 218	はりまふくろうの家	11,330,133
	三井住友銀行 277	介護支援センター	10,532,025
	みなと銀行 046	情報センター事業費	6,659,888
	尼崎信金 984	たつのころうあハウス	6,058,837
	みなと銀行 020	出版会計	5,732,224
	ゆうちょ銀行 721	はりまふくろうの家	3,265,758
	ゆうちょ銀行 954	介護支援センター	1,355,134
	但馬銀行 731	たじまセンター就労支援	1,192,066
	その他 7件		2,918,354
	定期預金		13,800,000
	但馬信金 304	たじまセンター施設整備資金	7,800,000
	但馬信金 303	たじまセンター人件費資金	3,500,000
	但馬信金 740	たじまセンター修繕資金	2,500,000
売掛金	介護報酬・弁当販売(はりま)	182,278	
未収金		29,552,081	
	兵庫県、神戸市 等	7,387,737	
	介護報酬・障害給付費等	13,947,189	
	講師、手話通訳者派遣費	7,482,725	
	書籍売掛 等	734,430	
前払金	消費税、家賃 等	1,359,020	
棚卸資産	書籍	2,631,276	
立替金		1,584,006	
	第55回全国ろうあ者体育大会実行委員会	1,582,906	
	豊岡市 他	1,100	
仮払金	手話通訳派遣費 等	30,178	
流動資産合計			153,781,812
<b>(固定資産)</b>			
<b>特定資産</b>			
減価償却引当資産			5,047,235
	但馬信金 741		3,000,000
	みなと銀行291		1,424,708
	三井住友銀行218		622,527
センターランチ設立資金	みなと銀行291		21,300,226
講師養成講座基金	みなと銀行291		1,500,000
<b>その他固定資産</b>			
建物	兵庫県聴覚障害者協会 他5施設		1,843,617
構築物	照明器具、内装工事等		261,892
車両運搬具	利用者・荷物運搬用		928,070
什器備品	ロッジャータッチスクリーンマイク、Wi-Fi等		2,276,907
敷金保証金	本部事務所、はりまふくろうの家		1,823,100
固定資産合計			34,981,047
資産合計			188,762,859
<b>(流動負債)</b>			
未払金			14,015,969
	兵庫県、神戸市 他1市		6,516,052
	講師、通訳謝金等		3,189,433
	ヘルパー給与、パート職員給与等		1,445,800
	消費税		1,341,000
	書籍、機器購入 等		1,523,684
未払費用	講師謝金等		3,604,500
前受金	次年度分 賛助会費等		155,000
預り金	住民税、源泉税、所得税等		576,216
仮受金	事業所間の費用		54,723
賞与引当金	夏季賞与(12月～3月分)		4,639,869
流動負債合計			23,046,277
負債合計			23,046,277
正味財産			165,716,582