

(3) 財産目録

令和4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
(流動資産)				
現金 預金		手元保管	運転資金として	10,173,697
		当座預金		1,588,135
		ゆうちょ銀行481	出版会計	1,588,135
		普通預金		96,693,434
		みなと銀行 019	本部事務所	30,724,646
		みなと銀行 543	事業部	18,348,538
		三井住友銀行 277	介護支援センター	10,167,487
		但馬信金 216	たじまセンター	8,478,151
		尼崎信金 984	たつのころあハウス	6,482,900
		みなと銀行 020	出版会計	6,434,702
		三井住友銀行 218	はりまふくろうの家	6,274,787
		みなと銀行 995	たつのころあハウス	2,812,876
		みなと銀行 046	情報センター	2,402,842
		ゆうちょ銀行 954	介護支援センター	1,699,905
		但馬銀行 731	たじまセンター就労支援	1,517,395
		その他7件		1,349,205
		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		327,894		
未収金		42,789,767		
		介護報酬、障害給付費等	19,563,086	
		兵庫県、市町	9,255,467	
		講師、手話通訳派遣費	7,724,132	
		書籍売掛、事業所間取引等	6,247,082	
		家賃、次年度定期代等	1,212,630	
前払金		書籍	2,473,185	
棚卸資産			1,853,220	
立替金		第55回全国ろうあ者体育大会実行委員会	1,232,506	
		豊岡市 他	613,714	
前払費用		保守料	35,640	
仮払金			182,284	
流動資産合計				171,129,886
(固定資産)				
特定資産				
	減価償却引当資産			5,747,339
		但馬信金 741		3,000,000
		みなと銀行 291		1,424,708
		三井住友銀行 218		1,322,631
その他固定資産				
	センターブランチ設立資金	みなと銀行 291		21,300,466
	講師養成講座基金	みなと銀行 291		1,500,000
	建物		兵庫県聴覚障害者協会 他5施設	1,478,059
	構築物		照明器具、内装工事等	203,292
	車両運搬具		利用者・荷物運搬用	589,116
	什器備品		ロジャータッチスクリーンマイク、Wi-Fi等	4,356,810
	保証金		本部事務所、はりまふくろうの家、にしのみやセンター	2,323,100
固定資産合計				37,498,182
資産合計				208,628,068
(流動負債)				
	未払金			26,903,180
			講師、手話通訳謝金等	8,550,807
			兵庫県、神戸市等	6,124,340
			遠隔手話通訳システム料	2,812,332
			ヘルパー給与、パート職員給与等	1,729,662
			消耗品費、けいわん健診料等	1,936,761
			事業所間取引	5,749,278
	前受金		次年度賛助会費等	149,000
	預り金		所得税、住民税、消費税等	3,463,364
	仮受金			2,223
	賞与引当金		夏季賞与(12月～3月)	5,286,871
流動負債合計				35,804,638
負債合計				35,804,638
正味財産				172,823,430