

(2) 財産目録

令和5年3月31日現在

(公社) 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 当座預金 ゆうちょ銀行 481 普通預金 みなと銀行 019 みなと銀行 543 みなと銀行 020 但馬信金 216 三井住友銀行 277 三井住友銀行 218 みなと銀行 936 ゆうちょ銀行 721 ゆうちょ銀行 954 尼崎信金 984 但馬銀行 731 その他 7件 定期預金 但馬信金 304 但馬信金 303 但馬信金 740	運転資金として 出版会計運転資金 兵聴協本部運転資金 事業部運転資金 出版会計運転資金 たじまセンター運転資金 介護支援センター運転資金 はりまふくろうの家運転資金 にのみや聴覚障害者センター運転資金 はりまふくろうの家運転資金 介護支援センター運転資金 たつのころあハウス運転資金 たじまセンター就労支援事業資金 たじまセンター施設整備資金 たじまセンター人件費資金 たじまセンター修繕資金	21,917,658 1,161,742 1,161,742 88,348,722 28,520,532 18,403,871 7,595,342 7,467,690 7,164,260 5,899,453 3,041,825 2,190,732 2,014,807 1,931,029 1,879,984 2,239,197 13,800,000 7,800,000 3,500,000 2,500,000												
				売掛金 未収金	278,126 26,878,997 介護報酬・障害給付費等 兵庫県、市町 講師、手話通訳派遣費、書籍売掛等 消費税、次年度定期代等										
				前払金 棚卸資産 立替金 前払費用 仮払金	13,551,037 5,862,165 7,465,795 1,439,900 2,469,829 64,735 188,555 44,311										
				流動資産合計				156,592,575							
				(固定資産)											
				特定資産											
				減価償却引当資産	但馬信金 741 みなと銀行 291 三井住友 218 みなと銀行 291 みなと 291 日産キャラバン	たじま聴覚障害者センター	5,747,339 3,000,000 1,424,708 1,322,631 21,300,466 1,500,000 4,168,750								
								その他固定資産							
								建物 構築物 車両運搬具 什器備品 保証金	兵庫県聴覚障害者協会 他5施設 照明器具、内装工事等 利用者・荷物運搬用 Wi-Fi、ロビータッチスクリーンマイク等 本部事務所、はりまふくろう、にのみやセンター	1,112,501 144,692 2,267,552 3,841,667 3,126,700					
								固定資産合計				43,209,667			
								資産合計				199,802,242			
								(流動負債)							
								未払金	講師、手話通訳者謝金、ヘルパー等 遠隔手話通訳システム料 備品購入、消耗品購入等 消費税 神戸市、西宮市 書籍仕入	14,878,388 8,352,661 2,816,000 1,736,266 774,000 637,000 562,461 112,000 1,030,060 208,343 5,543,000					
											前受金 預り金 仮受金 賞与引当金	消費税、住民税、源泉税等 夏季賞与(12月~3月)			
											流動負債合計				21,771,791
											負債合計				21,771,791
				正味財産							178,030,451				