

法人単位 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
郵便振替口座	協会本部	—		—	—	905,178
	同行援護	—		—	—	329,092
	事業課用具	—		—	—	1,598,480
	文化教養	—		—	—	335,496
	ゆうちょ銀行総合口座	—		—	—	514,854
普通預金	但馬銀行 上筒井支店	—		—	—	86,797,804
	三井住友銀行 三宮支店	—		—	—	18,372
	JA兵庫信連 本店	—		—	—	59,346
	身体障害者福祉事業	—		—	—	12,275
			小計			90,570,897
事業未収金	点字出版・同行援護・用具	—		—	—	13,129,093
未収補助金	点字出版	—	県広報等	—	—	2,509,500
貯蔵品	用具斡旋	—	販売用具等	—	—	824,608
前払金		—	保険料	—	—	132,648
前払費用		—		—	—	51,000
						流動資産合計
						107,217,746
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	大和証券・野村証券・日光SMB C証券	—	国債・地方債	—	—	99,946,244
						基本財産合計
						99,946,244
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン他	—		27,123,411	25,314,936	1,808,475
ソフトウェア	製版機モータードライバーソフト	H26年3月		2,824,500	2,306,674	517,826
投資有価証券	大和証券・野村証券・日興SMB C証券	—		—	—	110,985,913
退職給付引当資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	5,407,505
消耗器具備品費積立資産	但馬銀行上筒井支店	—	器具備品購入支出目的	—	—	20,000,000
人件費積立資産	三井住友銀行三宮支店	—	人件費関連支出目的	—	—	20,000,000
	兵庫県信用農業協同組合本店	—	人件費関連支出目的	—	—	
点字図書等充実積立資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	19,000,000
						その他の固定資産合計
						177,719,719
						固定資産合計
						277,665,963
						資産合計
						384,883,709
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,294,078
預り金	講師等源泉所得税	—		—	—	100,752
職員預り金	職員源泉所得税、特等市民税、社会保険料	—		—	—	855,607
賞与引当金		—		—	—	4,265,449
						流動負債合計
						9,515,886
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,407,505
						固定負債合計
						5,407,505
						負債合計
						14,923,391
						差引純資産
						369,960,318