

財産目録

平成31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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,018
郵便振替口座	協会本部	—		—	—	904,150
	同行援護支援センター	—		—	—	693,785
	日常生活用具斡旋販売	—		—	—	3,290,497
	文化教養交流等	—		—	—	1,143,762
	ゆうちょ銀行総合口座	—		—	—	576,148
普通預金	但馬銀行 上筒井支店	—		—	—	58,175,551
	三井住友銀行 三宮支店	—		—	—	18,939
	JA兵庫信連 本店	—		—	—	58,617
	身体障害者福祉事業	—		—	—	4,759,415
定期預金	点字図書等充実特別	—		—	—	30,000,000
			小計			99,649,882
事業未収金	点字制作・同行援護センター・用具斡旋販売	—		—	—	13,017,378
未収補助金	点字制作	—	県広報等	—	—	1,841,000
貯蔵品	協会本部	—	切手等	—	—	5,104
商品・製品	日常生活用具斡旋販売	—	販売用具等	—	—	820,075
立替金		—		—	—	9,680
前払金		—	全国大会参加費等	—	—	593,904
前払費用		—	保険料	—	—	81,500
			流動資産合計			116,018,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	大和証券・野村証券	—	国債・地方債	—	—	100,000,000
			基本財産合計			100,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン他	—		27,123,411	19,070,476	8,052,935
投資有価証券	大和証券・野村証券・日興SMB C証券	—		—	—	80,882,626
退職給付引当資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	1,560,405
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	—	—	10,000,000
	兵庫県信用農業協同組合本店	—	人件費関連支出目的	—	—	10,000,000
点字図書等充実積立資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	18,000,000
			その他の固定資産合計			148,495,966

固定資産合計						248,495,966
資産合計						364,514,489
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	4,184,319
その他の未払金		—		—	—	73,570
預り金	講師等源泉所得税	—		—	—	160,179
職員預り金	職員源泉所得税、市民税、社会保険料	—		—	—	967,848
賞与引当金		—		—	—	4,322,819
流動負債合計						9,708,735
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	1,560,405
固定負債合計						1,560,405
負債合計						11,269,140
差引純資産						353,245,349