

財産目録

令和 3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	—		—	—	1,105,116
	同行援護	—		—	—	1,081,758
	事業課用具	—		—	—	6,462,627
	文化教養	—		—	—	1,915,688
	ゆうちょ銀行総合口座	—		—	—	652,960
普通預金	但馬銀行 上筒井支店	—		—	—	84,121,598
	三井住友銀行 三宮支店	—		—	—	19,464
	JA兵庫信連 本店	—		—	—	58,470
			小計			95,417,681
事業未収金	点字制作・同行援護・用具斡旋	—		—	—	16,281,062
未収補助金	点字制作	—	県広報等	—	—	2,343,000
貯蔵品	本部・点字図書館・点字制作・同行援護・用具斡旋	—	切手等	—	—	28,062
商品・製品	用具斡旋	—		—	—	765,182
立替金	点字制作	—	市民税、社会保険料	—	—	64,080
前払費用	点字図書館	—	保険料	—	—	78,952
			流動資産合計			114,978,019
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	—		41,248,361	32,496,299	8,752,062
投資有価証券	大和証券・S M B C日興証券	—		—	—	50,709,450
退職給付引当資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	753,420
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	—		—	—	16,000,000
特別退職慰労金積立資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	5,196,000
			その他の固定資産合計			121,410,932
			固定資産合計			221,410,932
			資産合計			336,388,951

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	丸善雄松堂(株)他	—		—	—	7,807,432
その他の未払金		—		—	—	35,035
預り金	講師等源泉所得税	—		—	—	70,651
職員預り金	職員源泉所得税、市民税、社会保険料	—		—	—	1,024,402
賞与引当金		—		—	—	4,005,345
流動負債合計						12,942,865
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	753,420
固定負債合計						753,420
負債合計						13,696,285
差引純資産						322,692,666