

財産目録

令和 5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	—		—	—	1,101,822
	同行援護	—		—	—	1,359,266
	事業課用具	—		—	—	10,077,683
	文化教養	—		—	—	2,820,550
	こども園	—		—	—	1,507,063
	ゆうちょ銀行総合口座	—		—	—	5,489,988
普通預金	但馬銀行 上筒井支店	—		—	—	95,961,231
	三井住友銀行 三宮支店	—		—	—	18,980
	小計					118,336,583
事業未収金	点字制作・同行援護・認定こども園・用具斡旋	—	明石市他	—	—	52,076,095
未収補助金	点字制作・認定こども園	—	兵庫県、明石市	—	—	11,411,000
貯蔵品	本部・点字図書館・点字制作・同行援護・用具斡旋	—	切手、収入印紙等	—	—	42,295
商品・被服	認定こども園	—		—	—	113,500
商品・製品	用具斡旋	—		—	—	929,176
前払金	認定こども園	—	事務消耗品	—	—	70,583
前払費用	本部・点字図書館・点字制作・認定こども園・文化教養	—	保険料、駐車場代、会議室使用料等	—	—	2,280,290
仮払金	点字図書館	—	音訳ボランティア養成講習会テキスト代	—	—	15,246
流動資産合計						185,274,768
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	明石市魚住町西岡字天王後1643番 明石市魚住町西岡字御屋敷1693番2	—	認定こども園	—	—	149,413,008
建物	明石市魚住町西岡字御屋敷1693番2 明石市魚住町西岡字天王後1643番	—	認定こども園	545,736,000	11,611,404	534,124,596
基本財産合計						683,537,604
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン、デュプリケーター、点字印刷機、カラー複合機、遊具他	—		54,695,409	40,001,279	14,694,130
有形リース資産	保育遊具	—		7,220,400	1,203,400	6,017,000
退職給付引当資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	1,053,308
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
特別退職慰労金積立資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	3,540,000
長期前払費用	認定こども園	—	保険料	—	—	1,449,712
その他の固定資産合計						36,754,150
固定資産合計						720,291,754
資産合計						905,566,522

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	兵庫県社会福祉協議会、（株）システムギアビジョン他	—		—	—	15,496,766
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	1,444,080
預り金	税理士等源泉所得税	—		—	—	78,014
職員預り金	職員源泉所得税、市民税、社会保険料	—		—	—	1,208,859
賞与引当金		—		—	—	6,978,776
流動負債合計						25,206,495
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	303,000,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	4,572,920
退職給付引当金		—		—	—	1,053,308
固定負債合計						308,626,228
負債合計						333,832,723
差引純資産						571,733,799