

## 財産目録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	認定こども園・用具幹旋	—		—	—	146,571
郵便振替口座	協会本部	—		—	—	1,100,722
	同行援護	—		—	—	1,499,750
	事業課用具	—		—	—	9,825,905
	文化教養	—		—	—	3,034,112
	こども園	—		—	—	865,194
普通預金	ゆうちょ銀行総合口座	—		—	—	4,276,062
	但馬銀行 上筒井支店	—		—	—	160,457,883
	三井住友銀行 三宮支店	—		—	—	18,738
	小計					181,224,937
事業未収金	点字制作・同行援護・認定こども園・用具幹旋	—	神戸市、明石市他	—	—	21,539,418
未収補助金	点字制作・認定こども園	—	兵庫県、明石市	—	—	14,783,139
貯蔵品	本部・点字図書館・点字制作・同行援護・認定こども園	—	切手、収入印紙等	—	—	106,607
商品・被服	認定こども園	—		—	—	104,990
商品・製品	用具幹旋	—		—	—	1,102,948
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	—	—	2,308,984
仮払金	認定こども園	—	社会保険料	—	—	276,768
	流動資産合計					221,447,791
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	0	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	534,124,596	11,611,404	522,513,192
	基本財産合計					671,926,200
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	パソコン、デューリケーター、点字印刷機、カラー複合機、遊具他	—		55,234,103	44,211,868	11,022,235
有形リース資産	保育遊具	—		7,220,400	2,647,480	4,572,920
退職給付引当資産	但馬銀行上筒井支店	—		—	—	1,179,204
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	—		—	—	6,040,000
長期前払費用	認定こども園	—	保険料	—	—	1,087,284
	その他の固定資産合計					33,901,643
	固定資産合計					705,827,843
	資産合計					927,275,634

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、一富士フードサービス(株)他	—		—	—	13,604,579
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	4,760,000
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	—		—	—	27,872
職員預り金	職員源泉所得税、市民税、社会保険料	—		—	—	1,294,678
賞与引当金		—		—	—	7,039,992
流動負債合計						28,171,201
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	298,240,000
リース債務	シャープファイナンス(株)	—		—	—	3,128,840
退職給付引当金		—		—	—	1,179,204
固定負債合計						302,548,044
負債合計						330,719,245
差引純資産						596,556,389