

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

公益社団法人 大阪聴力障害者協会

| 貸借対照表科目 | | 場所・物流等 | 使用目的等 | 金 額 | |
|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| 【流動資産】 | | | | | |
| 現金 預金 売掛金 商品 立替金 未収入金 預け金 仮払金 有価証券 | | 手元保管 | 運転資金として | 7,192,848 | |
| | | 普通預金 | 運転資金として | 225,047,743 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 上町支店 | | 180,403,197 | |
| | | 三菱UFJ信託銀行 難波中央支店 | | 40,384 | |
| | | 三井住友銀行 上町支店 | | 43,790,342 | |
| | | ゆうちょ銀行 大阪谷町四支店 | | 813,820 | |
| | | 郵便振替口座 | 運転資金として | 8,588,356 | |
| | | 定期預金 | 運転資金として | 3,175,750 | |
| | | 三菱東京UFJ銀行 上町支店 | | 3,175,750 | |
| | | | 書籍売掛金 | 982,212 | |
| | | | 書籍、ビデオ | 3,175,551 | |
| | | | 立替金 | 872,810 | |
| | | | 介護保険等未収入金 | 26,095,208 | |
| | | | 預け金 | 659,029 | |
| | | 仮払金 | 134,772 | | |
| | | アツギ(株) 評価価格131円 13000株 | 1,703,000 | | |
| 流動資産合計 | | | | 277,627,279 | |
| 【固定資産】 | | | | | |
| (特定資産) | 全国大会準備資金 100周年記念事業資金 移転資産取得金 泉州センター資産取得金 事業運営資金 | 2018年全国ろうあ者大会in大阪資金 大聴協創立100周年記念関連事業資金 福祉3センター集約移転に伴う設備事業費 泉州聴覚障害者センター事務所整備資金 事業運営資金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 上町支店 | 6,000,000 | |
| | | | | 2,000,000 | |
| | | | | 17,000,000 | |
| | | | | 10,000,000 | |
| | | | | 1,000,000 | |
| | (その他の固定資産) | 建物付属設備 什器備品 出資金 保証金 電話加入権 | 生活協同組合ヘルスコープおおさか 守口市基幹相談支援保証金等 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 上町支店 | 430,521 |
| | | | | | 1,385,003 |
| | | | | | 6,000 |
| | | | | | 7,148,000 |
| | | | | | 76,440 |
| 固定資産合計 | | | | 45,045,964 | |
| 資産合計 | | | | 322,673,243 | |
| 【流動負債】 | | | | | |
| | 買掛金 | 買掛金(全日本ろうあ連盟他) | | 975,978 | |
| | 未払金 | 登録通訳手当、訪問介護員報酬等 | | 11,903,592 | |
| | 預り金 | 社会保険料、源泉税他 | | 8,248,351 | |
| 流動負債合計 | | | | 21,127,921 | |
| 【固定負債・引当金】 | | | | | |
| | 引当金 | 退職給与引当金 | 従業員退職の準備 | 17,852,239 | |
| 固定負債合計 | | | | 17,852,239 | |
| 負債合計 | | | | 38,980,160 | |
| 正味財産 | | | | 283,693,083 | |
| 負債及び正味財産合計 | | | | 322,673,243 | |