

## 資料3 財産目録

## ・ 財 産 目 録

平成30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  | 手元保管   | 運転資金として   | 9,093,883   |             |
|                  |   | 預金   | 普通預金  | 運転資金として     | 231,513,182 |
|                  | 三菱東京UFJ銀行 上町支店  | 三菱UFJ信託銀行 難波中央支店   |   |             | 186,176,906 |
|                  |   | 三井住友銀行 上町支店  |   |             | 40,684      |
|                  |   | ゆうちょ銀行 大阪谷町四支店   |   |             | 34,164,097  |
|                  |   | 郵便振替口座   | 運転資金として   |             | 11,131,495  |
|                  |   | 定期預金   | 三菱東京UFJ銀行 上町支店  | 運転資金として     | 9,225,498   |
|                  | 売掛金<br>商品<br>立替金<br>未収入金<br>前払費用<br>預け金<br>仮払金<br>有価証券      |  |   |             | 25,178,262  |
|                  |   |  | 書籍売掛金   |             | 885,600     |
|                  |   |  | 書籍、ビデオ  |             | 2,929,237   |
|                  |   |  | 立替金   |             | 397,299     |
|                  |   |  | 介護保険等未収入金   |             | 17,203,602  |
|                  |   |  | H30年度会議室賃借料   |             | 270,560     |
|                  |   |  | 預け金   |             | 60,000      |
|                  |   | 仮払金  |   | 50,641      |             |
|                  | アツギ(株) 評価価格119円 13000株                                      |  | 1,547,000   |             |             |
| 流動資産合計           |   |  |   | 298,354,764 |             |
| 【固定資産】<br>(特定資産) | 全国大会準備資金<br>100周年記念事業資金<br>移転資産取得金<br>泉州センター資産取得金<br>事業運営資金 | 2018年全国ろうあ者大会in大阪資金<br>大聴協創立100周年記念関連事業資金<br>福祉3センター集約移転に伴う設備事業費<br>泉州聴覚障害者センター事務所整備資金<br>事業運営資金 | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行 上町支店<br>三井住友銀行 上町支店<br>定期預金<br>三菱東京UFJ銀行 上町支店 | 1,442,161   |             |
|                  |   |  |   | 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   |   |             | 286,727     |
|                  |   | 什器備品   |   |             | 1,313,403   |
|                  |   | 出資金  | 生活協同組合ヘルスコープおおさか  |             | 6,000       |
|                  |   | 保証金  | 守口市基幹相談支援保証金等   |             | 3,600,000   |
|                  |   | 電話加入権  |   |             | 76,440      |
| 固定資産合計           |   |  |   | 36,724,731  |             |
| 資産合計             |   |  |   | 335,079,495 |             |
| 【流動負債】           | 買掛金   | 買掛金(全日本ろうあ連盟他)   |   | 880,447     |             |
|                  | 未払金   | 登録通訳手当、訪問介護員報酬等  |   | 27,888,842  |             |
|                  | 預り金   | 社会保険料、源泉税他   |   | 13,450,231  |             |
| 流動負債合計           |   |  |   | 42,219,520  |             |
| 【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  | 13,787,324  |             |
|                  | 固定負債合計  |  |   |             | 13,787,324  |
| 負債合計             |   |  |   | 56,006,844  |             |
| 正味財産             |   |  |   | 279,072,651 |             |
| 負債及び正味財産合計       |   |  |   | 335,079,495 |             |