

財産目録

2021年 3月31日現在

公益社団法人 広島市視覚障害者福祉協会

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	40,143	
		普通預金		10,348,473	
	広銀大手町支店 公益事業口座 収益事業口座 その他事業口座 管理会計口座 預かり金口座 ゆうちょ銀行 払込専用口座	公益事業口座	運転資金として	6,937,426	
		収益事業口座	運転資金として	1,737,824	
		その他事業口座	運転資金として	726,495	
		管理会計口座	運転資金として	726,819	
		預かり金口座	管理会計/預り金支払資金として	84,342	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	12,977	
		払込専用口座			
		もみじ銀広島東支店	福祉施設建設積立定期利息受入として	101,652	
		広島市信用組合駅前	福祉施設建設積立定期利息受入として	20,938	
	売掛金	公共団体	福祉用具販売及び録音・点字製作に伴う債権	1,150,409	
	未収金	公共団体	講師派遣に伴う債権	160,950	
	前払金	公共団体 一般法人	ボランティア保険料	20,650	
インターネット接続料			17,460		
貯蔵品	切手 点字用紙	法人会計/未使用分	3,190		
		公益/未使用分	22,073		
流動資産合計				11,742,698	
(固定資産)	基本財産	土地		35,000,000	
			広島市光町二丁目1-4	収益事業の賃貸駐車場としている。	35,000,000
	特定資産	福祉施設建設積立資産		視覚障害者向け福祉施設を建設するための積立資産であり、資産取得資産として管理されている預金である。 このうち、83%は視覚障害者支援に直接関わる公益目的事業で、17%は事業実施に伴う事務室等の管理運営分の積立資金である。	20,000,000
			広島市信用組合 広島駅前支店定期預金		10,000,000
			もみじ銀行 広島東支店定期預金		6,000,000
	その他固定資産	機械装置	広島銀行大手町 公益事業普通預金		4,000,000
SDT全自動式点字製版機・PM20点字印刷機一式			公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	13,100	
				1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		アコプ ラクス 製本機	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	1
		点字カラオケ機器一式 /JS-W1	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	2
		点字印刷機ポインター MT型	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	13,096
	車両運搬具			2
		カワサキ250TR二輪車	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	1
		ヤマハMajesty150二輪	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	1
	什器備品			73,706
		富士通パソコン7台	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	7
		ガラス陳列ケースYGL-WE	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	1
		ブレイルメモスマートBMS-BMS16 株式会社KGS	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	1
		タブレットPC Surface3Pro PC本体	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	1
		ブレイルペンソフト U2ミニ	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	1
		拡大読書器AcrobatHD 日本テレソフト	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	15,276
		拡大読書器アイ・ラブ・ユー スーパーHD株式会社アイ	公的目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	9,214
		コクヨ製PR-2T金庫	管理業務の供している。	49,203
		東芝PT55UWS-BWA3	管理業務の用に供している。	1
		NECPC-GN246ACL4 55000031A	管理業務の用に供している。	1
固定資産合計				55,086,808
資産合計				66,829,506
(流動負債)	買掛金	一般法人	仕入に伴う債権	213,929
	未払金		事業費に係る債権	6,598,980
		委託費返還金		4,902,780
		ICTボランティア謝金		339,791
		一般法人		148,967

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		給料		1,132,632
		社会保険料/事業主		74,810
	前受会費	正会員会費	会費に係る債権	5,000
	預り金		給料控除に伴う預り金	235,084
		社会保険料/個人		73,010
		雇用保険料/個人		36,660
		源泉税		24,779
		所得税		74,135
		住民税		26,500
	賞与引当金		賞与支給に伴う引当金	96,429
	未払法人税等		決算確定税金として	71,000
		県民税		21,000
		市民税		50,000
	未払消費税等	消費税	決算確定税金として	582,947
流動負債合計				7,803,369
負債合計				7,803,369
正味財産				59,026,137