

財産目録

平成29年 3月31日現在

(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	手元保管	運転資金として (公益目的事業)	8,656		
			運転資金として (収益事業)	46,234		
			運転資金として (会員相互扶助事業)	418,033		
			運転資金として (法人会計)	3,449		
			運転資金として (就労継続支援)	30,509		
	当座預金	ゆうちょ銀行	No. 103196 (会員相互扶助事業)	42,884		
	普通預金	山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3697303 (公益目的事業)	4,769,527		
			No. 3699930 (就労継続支援)	2,779,395		
			No. 3697316 (収益事業)	1,075,915		
			No. 3700398 (出版会計)	1,739,623		
			No. 3697329 (会員相互扶助事業)	610,022		
			No. 3696682 (法人会計)	537,759		
			No. 3699612 (専門部等)	4,917,650		
			定期預金	鳥取銀行 米子中央支店	No. 5223 (法人会計)	10,014,626
	未収金	国民健康保険団体連合会他	訓練等給付費2、3月分他	5,407,804		
出版在庫品	書籍	棚卸	673,998			
前払金	全国社会福祉協議会	福祉サービス総合補償保険	201,811			
仮払金	労働保険料		34,090			
流動資産合計				33,311,985		
(固定資産)	基本財産	倉吉市葵町他	事務所改修費他	576,281		
			車両運搬具	車両	ステップワゴン	1,185,185
			仕器備品	倉吉市葵町	エアコン	26,232
	その他固定資産	建物	米子市旗ヶ崎他	西部聴覚障がい者センター改修工事他	14,740,857	
			仕器備品	備品	耐火金庫他	394,521
			敷金	不動産情報マイホーム	敷金	900,000
				小椋 洋	敷金	180,000
			預託金	自動車リサイクル料	リサイクル料	8,800
		自動車リサイクル料	リサイクル料	8,800		
		自動車リサイクル料	リサイクル料	8,800		
		自動車リサイクル料	リサイクル料 500め5660	10,610		
固定資産合計				18,040,086		
資産合計				51,352,071		
(流動負債)	未払金	青野桂子他	手話通訳者派遣手当	1,011,280		
		鳥取市他	水道光熱費他	7,802,187		
	未払消費税	米子税務署	消費税	2,218,367		
		預り金	従業員他	源泉所得税	264,622	
		従業員	住民税	288,100		
		とり聴協新聞他	年間購読料他	218,200		
未払法人税等	米子税務署他	今期計上税金	357,200			
流動負債合計				12,159,956		
(固定負債)						
固定負債合計						
負債合計				12,159,956		
正味財産				39,192,115		