

財産目録

平成30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)	6,344
			運転資金として (収益事業)	28,321
			運転資金として (会員相互扶助事業)	264,500
			運転資金として (法人会計)	2,841
			運転資金として (就労継続支援)	14,305
	当座預金	ゆうちょ銀行	No. 103196 (会員相互扶助事業)	60,782
	普通預金			小計(22,307,455)
		山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3697303 (公益目的事業)	4,513,110
		山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3699930 (就労継続支援)	852,340
		山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3697316 (収益事業)	5,182,246
		山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3700398 (出版会計)	1,965,151
		山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3697329 (会員相互扶助事業)	773,460
		山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3696682 (法人会計)	6,191,624
		山陰合同銀行 皆生通支店	No. 3699612 (専門部等)	2,829,524
定期預金	鳥取銀行 米子中央支店	No. 5223 (法人会計)	10,017,630	
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	4,571,514	
出版在庫品	書籍	棚卸	661,533	
前払金	全国社会福祉協議会	福祉サービス総合補償保険	336,603	
短期貸付金	第53回全国ろうあ者体育大会	運営資金	2,000,000	
仮払金	労働保険料		8,831	
流動資産合計				40,280,659
(固定資産)				
基本財産				
特定資産				
その他固定資産	建物	倉吉市葵町他	事務所改修費他	530,425
	車両運搬具	車両	ステップワゴン	790,520
	什器備品	倉吉市葵町	エアコン	2
	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	13,624,126
	什器備品	備品	耐火金庫他	323,605
	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				16,385,688
資産合計				56,666,347
(流動負債)				
未払金	青野桂子他	手話通訳者派遣手当	1,355,932	
	鳥取市他	水道光熱費他	10,304,283	
未払消費税	米子税務署	消費税	2,109,709	
預り金	従業員他	源泉所得税	208,865	
	従業員	住民税	294,500	
	とり聴協新聞他	年間購読料他	122,200	
未払法人税等	米子税務署他	今期計上税金	475,300	
流動負債合計				14,870,789
(固定負債)				
固定負債合計				
負債合計				14,870,789
正味財産				41,795,558