

財産目録

2024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 | 544,383 | |
| | | 普通預金 | | 8,313,904 | |
| | | 広銀大手町支店 | | | |
| | | 公益事業口座 | 運転資金として | 5,378,348 | |
| | | 収益事業口座 | 運転資金として | 922,116 | |
| | | その他事業口座 | 運転資金として | 946,452 | |
| | | 管理会計口座 | 運転資金として | 922,885 | |
| | | 広島信用金庫 | | 654 | |
| | 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 | 101,161 | | |
| | 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 | 42,288 | | |
| 売掛金 | | | 1,945,713 | | |
| | 公共団体 一般法人 | 福祉用具販売及び録音伴う債権 点字製作に伴う債権 | 1,760,845 184,868 | | |
| 前払金 | | 事業費の前払金 | 16,150 | | |
| | 公共団体 一般法人 | ボランティア保険 インターネット接続料 | 12,960 3,190 | | |
| 流動資産合計 | | | | 10,820,150 | |
| (固定資産) | 基本財産 | 土地 | 広島市光町二丁目1-4 | 収益事業 不動産事業の賃貸駐車場としている。 | 35,000,000 35,000,000 |
| | | | 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、資産取得資として管理さ れている預金である。 このうち、83%が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。 | 25,000,000 |
| | 特定資産 | | 広島市信用組合 | | 10,000,000 |
| | | | 広島駅前支店定期預金 | | |
| | | | もみじ銀行 | | 10,000,000 |
| | その他 固定資産 | 機械装置 | 広島東支店定期預金 | | |
| | | | 広島信用金庫 | | 5,000,000 |
| | | | 愛宕支店定期預金 | | |
| | | | 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、公益事業の用に 供している。 | 3 1 |
| | | | 点字印刷機ポインター MT型 小林鉄工所製 | 公的目的保有財産であり、公益事業の用に 供している。 | 1 |
| | | アコフ ラウンス 製本機GDBP 400 | 公的目的保有財産であり、公益事業の用に 供している。 | 1 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|--------|----------------|---------------------------|------------------------|
| | 車両運搬具 | 軽自動車 | 公的目的保有財産であり、公益事業の用に供している。 | 1,828,104 1,828,104 |
| | 什器備品 | ガラス陳列ケースYGL-WE | 公的目的保有財産であり、公益事業の用に供している。 | 28,126 1 |
| | | コク製PR-2T金庫 | 管理業務の供している。 | 28,125 |
| | ソフトウェア | kintone用具受付 | 公的目的保有財産であり、公益事業の用に供している。 | 2,393,160 2,393,160 |
| 固定資産合計 | | | | 64,249,393 |
| 資産合計 | | | | 75,069,543 |
| (流動負債) | 買掛金 | 一般法人 | 仕入に伴う債権 | 1,773,856 |
| | 未払金 | 受託費返還金 | 事業費に係る債権 | 6,570,278 |
| | | 給料 | | 4,128,884 |
| | | ボランティア謝金 | | 29,360 |
| | | 社会保険料(事業主) | | 292,663 |
| | | 一般法人 | | 129,796 |
| | | 長期未払金 | | kintonem用具クラウド |
| | 前受会費 | 正会員会費 | 会費に係る債権 | 5,000 |
| | 預り金 | 源泉税 | 給料控除に伴う預り金 | 231,260 |
| | | 社会保険料(個人) | | 12,252 |
| | | 雇用保険料 | | 82,157 |
| | | 所得税 | | 91,208 |
| | | 未払法人税等 | | 決算確定税金として |
| | 未払消費税 | 県民税 | 決算確定税金として | 71,000 |
| | | 市民税 | | 21,000 |
| | | 消費税 | | 50,000 |
| | 未払消費税 | 消費税 | 決算確定税金として | 562,400 |
| 流動負債合計 | | | | 11,606,954 |
| 負債合計 | | | | 11,606,954 |
| 正味財産 | | | | 63,462,589 |