

財 産 目 録

平成 26 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		1,230,004	運転資金として	1,230,004
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	普通預金 No.1031375	924,067	公益目的保有財産である	10,686,082
		三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	普通預金 No.1031383	564,126		
		三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	普通預金 No.3527776	1,837,331	公益目的保有財産である	
		三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	普通預金 No.3509105	261,004		
		三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	普通預金 No.0000141	49,717	公益目的保有財産である	
		三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	普通預金 No.0002745	6,659,602		
		愛知銀行 本店営業部	No.1149334	390,235	公益目的保有財産である	301,610
	ゆうちょ銀行 普通預金	No.0837212	33,144			
	郵便貯金	郵便一般850	No.00850-9-75374	12,200	公益目的保有財産である	
		郵便出版	No.00830-8-8016	7,574		
		ゆうちょ銀行 普通預金	No.5335365	104,879		
	ゆうちょ銀行 普通預金	No.6650723	143,813			
	定期預金	愛知銀行 本店営業部	No.7858252	485		1,254,485
		ゆうちょ銀行 定額貯金	No.0837212	1,254,000		
	売掛金	書籍売上		374,430		374,430
	未収金	国保連 介護保険収入		2,314,673		6,787,642
		国保連 自立支援費収入		3,092,410		
		利用者負担金収入		105,300		
		受託金収入、受取民間補助金		1,275,259		
出版仕入			2,535,502		2,535,502	
棚卸資産	介護事業4月分家賃		100,000		132,400	
	福祉ふれあい活動補償		32,400			
流動資産合計						23,302,155
(固定資産)						
特定資産						
	聴福センター特定預金	住友信託銀行 名古屋支店	普通預金 No.1309690	60,558	公益目的保有財産である	73,435,527
		住友信託銀行 名古屋支店	定期預金 No.3924005	53,390,144		
		三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	普通預金 No.3518338 (移行後No. 0016967)	476,998	公益目的保有財産である	
		みずほ信託銀行 名古屋支店	普通預金	85,633		
		みずほ信託銀行 名古屋支店	普通預金No.5204811	19,296,073	公益目的保有財産である	
		郵便聴福800	No.00800-5-17923	126,121		
	その他固定資産	建物	聴覚障害者支援施設	名古屋市熱田区神宮一丁目302番地	3,845,834	
	什器備品			640,544		640,544
	電話加入権			216,000		216,000
	保証金	聴覚障害者支援施設	名古屋市熱田区神宮一丁目302番地	1,000,000		1,000,000
固定資産合計						79,137,905
資産合計						102,440,060
(流動負債)						
	未払金	従業員等		9,813,473	給与等の未払い分	9,813,473
	前受金	名古屋協会等		3,603,000	平成26年度会費等	3,603,000
	預り金			361,639	源泉所得税等	361,639
流動負債合計						13,778,112
負債合計						13,778,112
正味財産						88,661,948