

平成28年度 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	金額
I 資産の部				
1. 流動資産	(1) 普通預金	みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業1の運転資金として	13,444,437
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業2の運転資金として	57,891,123
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業3の28年度厚生労働省福祉用具臨床的評価事業委託費返還金として	8,599,330
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の27、28年度障害者総合福祉推進事業費補助金及び28年度障害者自立支援機器等開発促進事業費補助金等返還金として	27,511,789
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業5の運転資金として	68,481
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業6の運転資金として	53,204,273
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	364,967
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	41,824,539
		普通預金計		
	(2) 郵便貯金	ゆうちょ銀行	公益目的事業1の運転資金として	50,000
		ゆうちょ銀行	公益目的事業2の運転資金として	121,216
		ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として	9,305,120
	郵便貯金計			9,476,336
	(3) 貯蔵品	書籍「改訂版 自助具ハンドブック」277冊	収益事業の在庫である	186,698
		書籍「福祉用具支援論」500冊	収益事業の在庫である	1,636,200
	貯蔵品計			1,822,898
	(4) 仮払金	法人会計	29年度分役員賠償責任保険	94,432
仮払金計			94,432	
(5) 未収金	法人会計	法人会計立替分の公益目的事業4の28年度介護ロボットのニーズ・シーズ連携強調協議会設置事業支援業務補助金未収金として	3,000,000	
		法人会計立替分の公益目的事業4の28年度介護ロボットを活用した介護技術開発支援モデル事業支援業務補助金未収金として	8,000,000	
未収金計			11,000,000	
流動資産合計				225,302,605
2. 固定資産	(1) 基本財産 投資有価証券	野村証券 第318回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	100,000,000
		野村証券 第148回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	300,000,000
		野村証券 福岡H19年度7回公債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	27,500,000
		基本財産投資有価証券計		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	(2) 基本財産 定期預金等	みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	73,000,000
		みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	101,250,000
		みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	128,250,000
			基本財産定期預金等計	302,500,000
	(3) 特定資産 退職給付引当資産	みずほ銀行 飯田橋支店	役職員13名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	36,930,352
			退職給付引当資産計	36,930,352
	(4) 什器備品	ノートPC	公益目的事業1として使用する。	115,020
		講習用聴力測定器 講習用プロジェクター ノートPC	公益目的事業2として使用する。	1,728,234
		協会内サーバ	管理目的として使用する。	94,443
			什器備品計	1,937,697
(5) 敷金	東京燃料林産(株)	うち公益目的財産 63.8%	9,153,386	
		うち収益事業財産 6.9%	989,943	
		うち管理目的保有財産 29.3%	4,203,671	
		敷金計	14,347,000	
固定資産合計				783,215,049
資産合計				1,008,517,654
II 負債の部				
1. 流動負債	(1) 預り金	法人会計	28年度3月分の社会保険料及び雇用保険料である。	1,426,081
			預り金計	1,426,081
	(2) 納税充当金	公益目的事業1	28年度消費税及び地方消費税である。	372,017
		公益目的事業2	28年度消費税及び地方消費税である。	1,085,243
		公益目的事業6	28年度消費税及び地方消費税である。	194,213
		収益事業	28年度消費税及び地方消費税である。	6,327
		納税充当金計	1,657,800	
	(2) 賞与引当金	法人会計	29年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち28年度が負担すべき4ヶ月分のものである。	8,976,880
	賞与引当金計	8,976,880		
(3) 未払費用	法人会計	28年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち28年度が負担すべき4ヶ月分のもので及び3月分の社会保険料である。	2,377,226	
	未払費用計	2,377,226		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	(4) 前受金	公益目的事業1	28年度福祉用具情報システム登録料前受金である。	267,840
		公益目的事業2	28年度可搬型階段昇降機安全指導員講習認定事務手数料前受金である。	39,920
		公益目的事業2	補聴器技能者登録管理料29～33年度分前受金である。	20,700,000
		公益目的事業6	販売店認定登録料29～33年度分前受金である。	59,292,720
			前受金計	80,300,480
	(5) 未払金	公益目的事業3	公益目的事業3の28年度厚生労働省福祉用具臨床的評価事業委託費返還金として	8,599,330
公益目的事業4		公益目的事業4の27年度及び28年度障害者総合福祉推進事業補助金返還金、障害者自立支援機器等開発促進事業費補助金等返還金として	26,511,789	
		未払金計	35,111,119	
流動負債合計				129,849,586
2. 固定負債	(1) 退職給付引当金	みずほ銀行 飯田橋支店	役職員13名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	36,930,352
固定負債合計				36,930,352
負債合計				166,779,938
正味財産				841,737,716