

公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構 財産目録

2014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)	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	2,588,148
		書籍売上現金	運転資金として	424,169
		会費用現金	運転資金として	92,000
	普通預金	三菱東京UFJ銀行新宿通支店	運転資金として	1,313,716
		三菱東京UFJ銀行新宿支店	運転資金として	49,952
		三菱東京UFJ銀行渋谷支店	運転資金として	4,044,278
		三井住友銀行新宿通支店	年度中解約	0
		西武信用金庫渋谷東支店	運転資金として	1,846,911
		中央三井信託銀行新宿西口支店	運転資金として	38,321
		りそな銀行渋谷支店	運転資金として	4,958,386
		みずほ銀行渋谷支店	運転資金として	3,618,897
	振替口座	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,642,619
			【現金・預金計】	20,617,397
	売掛金	別紙参照	出版会計(公益2及び収益1)書籍等未精算分	1,868,495
未収金	SoftBank等 団体利用者 次年度公益1会計 次年度法人会計	耳の日広告・展示団体未収金 3月分受付現金 就労支援事業用備品購入費 福祉新聞購読料(次年度分)	225,000 36,060 161,800 19,440	
		【未収金計】	442,300	
棚卸商品	頒布在庫書籍 販売在庫書籍	公益目的事業2(手話普及事業) 収益事業1(書籍販売事業)	2,085,518 4,976,451	
		【棚卸商品計】	7,061,969	
立替金	東京コココーラアーバンベン ディックス 職員	各施設自動販売機光熱費・施設使用料 職員税金還付金	336,516 28,050	
		【立替金計】	364,566	
仮払金			0	
有価証券	切手・印紙	運転資金として	9,300	
【流動資産合計】			30,364,027	
(固定資産)				
特定資産	修繕費等積立 資産 退職給付引当 資産	りそな銀行渋谷支店等 りそな銀行渋谷支店	修繕費等積立金見合引当資産として管理 (公益法人移行にあたり設置) 職員退職金給付引当金見合引当資産と して管理	7,418,132 5,410,125
【特定資産合計】			12,828,257	
(固定資産)				
その他の固 定資産	建物Ⅰ 建物Ⅱ 什器備品 土地 電話加入権 敷金	ター(鉄筋3階建一棟、323.19平方 m) ニュースター大久保9階(新宿区 大久保2-10-19-5、55.27平方m) 事務用備品、機器等 自立センター用土地(渋谷区東1 -66-3他、195.57平方m) 03-5464-6055他 渋谷区東1-13-3カイトーハイツ1 03号室	共用財産(うち公益目的保有財産50%、 管理目的財源25%) 旧事務所を賃貸用事務所として貸し出し している(管理目的財源100%) 共用財産(耐用年数終了) 共用財産(うち公益目的保有財産50%、 管理目的財源25%) 管理目的財源100% 倉庫、会議室等に使用している賃借事務 所(うち、公益目的保有財産55%、管理 目的財源22.5%)	74,542,832 11,250,620 7 77,084,865 314,600 330,000
【その他固定資産合計】			163,522,924	
【固定資産合計】			176,351,181	
		うち公益目的保有財産 うち管理目的の財源として使用する財産 うち収益事業等の財源として使用する財産 うち引当資産	75,995,348 49,546,402 37,981,174 12,828,257	
【資産合計】			206,715,208	

(流動負債)	買掛金	(一財)全日本ろうあ連盟	収益事業1(書籍販売事業)	4,203,622
	未払金	日本印刷(株) 役員・運営委員 講師・相談員 職員 社会保険事務所 地域聴覚障害者団体 たましろの郷後援会	印刷費(事業計画書等)	190,050
			活動交通費未払分	185,760
			諸謝費未払分	251,000
			交通費未払分	36,070
			社会保険料福利分(2~3月)	196,682
			支払手数料未払分	640,111
		DVD売上、振込手数料未払分	28,578	
		【立替金計】	1,528,251	
前受金	地域聴覚障害者団体 手話啓発事業受講者	次年度前受会費13団体	3,160,000	
		次年度受講料前受金	1,640,000	
		【前受金計】	4,800,000	
預り金	国立オリンピックセンター 職員 職員 職員 講師 その他	ろうの国(共催事業)会場返還金	135,000	
		社会保険料	478,532	
		雇用保険料	75,286	
		住民税、源泉税等	394,148	
		諸謝費源泉税	52,195	
		諸事業関係預り金2件	20,066	
		【預り金金計】	1,155,227	
仮受金	たましろの郷後援会	DVD売上未精算分	19,000	
修繕費等積立 資産引落金	修繕費等積立資産	年度末設置で独立通帳未作成のため	7,418,132	
【流動負債合計】			19,124,232	
(固定負債)	長期借入金	中央三井信託銀行	自立センター建設費借入金残高	15,534,341
	預り敷金	(株)エビラ	ニュースター大久保敷金	435,000
【固定負債合計】			15,969,341	
【負債合計】			35,093,573	
【正味財産】			171,621,635	