

財 産 目 録

2018（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	989,731
預金	普通預金	運転資金として	23,899,023
	北海道銀行中央市場支店		10,408,339
	北海道銀行鳥居前支店		11,575,852
	北洋銀行琴似中央支店		8,006
	北洋銀行円山公園支店		351,258
	札幌信用金庫本店営業部		95,931
	中央三井信託銀行札幌支店		140,081
	みずほ信託銀行札幌支店		134,916
	ゆうちょ銀行		239,807
	北海道銀行(全道ろうあ者大会)		600,756
	北海道銀行/各支店(支部・専門部)		73,605
	北洋銀行/各支店(支部・専門部)		270,333
	北陸銀行/各支店(支部・専門部)		139
郵便振替			260,900
定期預金	法人会計		720,000
売掛金	収1・出版事業	出版	388,279
未収会費	法人会計		0
未収金	公2・重複障がいを持つ聴覚障がい者等の通所施設運営事業、収3・札幌聴覚障害者支援センター事業	北海道国保連給付金、社会保険料報酬額差額分	1,096,693
前払金	公3		360,000
棚卸資産	収1・出版事業	出版	3,352,035
有価証券			0
広島県公債	野村証券/札幌支店		0
立替金	収2・飲料自動販売手数料事業、法人会計	飲料自販事業電気使用料、全道ろうあ者大会準備等に係る立替金	202,236
短期貸付金			0
前払費用	公2・重複障がいを持つ聴覚障がい者等の通所施設運営事業、法人会計	ほほえみ支援センター等前払家賃等、ソフトウェア年間保守料	1,305,500
流動資産合計			32,574,397
(固定資産)			
特定資産			
土地	439.26㎡・札幌市手稲区稲穂2条	収益目的保有財産であり、サービス付き高齢者向け住宅の建設予定地である	17,630,224
建物			191,206,967
建物(一般)	801.03㎡ 札幌市手稲区稲穂2条7丁目5-7	収益目的保有財産であり、サービス付高齢者住宅ほほえみの郷の建物である	25,880,213
建物(指定)	801.03㎡ 札幌市手稲区稲穂2条7丁目5-7	収益目的保有財産であり、サービス付高齢者住宅ほほえみの郷の建物である	165,326,754
構築物			1,147,241
什器備品			5,218,516
積立預金			8,545,732
聴覚障害者センター基金引当預金		公2・聴覚障害者センター関連事業の運営の円滑化、発展に寄与することを目的とする預金	3,700,000

		定期預金／北海道銀行中央市場支店		700,000
		定期預金／北海道銀行鳥居前支店		0
		定期預金／札幌信用金庫琴似支店		0
		定期預金／中央三井信託銀行札幌支店		0
		定期預金／みずほ信託銀行札幌支店		0
		有価証券／大阪府公債(野村證券札幌支店)		3,000,000
	聴覚障害者支援センターほほえみ運用資金引当預金		公2・聴覚障害者支援センターほほえみ事業の運営の円滑化、発展に寄与することを目的とする預金	350,000
		普通預金／北洋銀行円山公園支店		350,000
		定期預金／北海道銀行鳥居前支店		0
	ろう者文化・スポーツ活動基金引当預金		ろうあ者の文化の発展と伝承のための活動とスポーツ活動の育成のために管理されている預金	890,732
		定期預金／中央三井信託銀行札幌支店		400,000
		普通預金／中央三井信託銀行札幌支店		79,966
		普通預金／ゆうちょ銀行		410,766
	サービス付き高齢者向け住宅開設準備資金		サービス付き高齢者向け住宅ほほえみの郷の開設を目的とする預金(指定正味財産)	0
		普通預金／北海道銀行鳥居前支店		0
	周年記念事業引当預金		相互扶助事業の積立資産であり、支部及び専門部の周年記念事業の資金として管理されている預金	3,605,000
		定期預金／各銀行		3,605,000
その他固定資産				3,576,899
	投資有価証券			1,000,000
	什器備品	公益目的事業、取3・札幌聴覚障害者支援センター事業、法人	器具・備品	2,576,899
固定資産合計				227,325,579
資 産 合 計 (A)				259,899,976
(流動負債)				
	短期借入金	北海道銀行 取3・札幌聴覚障害者支援センター事業	サービス付き高齢者向け住宅事業短期借入金	0
	未払金	公益目的事業、法人会計	指導員謝礼、健康診断料、メール便利用料、インターネット利用料、コピーリース料、タクシー利用料、電話料、ソフトウェア保守料、	9,361,520
	未払費用			0
	前受金	公1手話通訳者派遣・手話普及事業	勤医協札幌病院4月分委託金、手話教室受講料	3,333,933
	前受会費	法人会計	単身会費、夫婦会費、高齢会費、賛助会費	506,400
	預り金	公益目的事業	福利積立金、法人消費税、社会保険料、労働保険料、退職掛金、職員源泉税、全国手話検定試験、その他	7,205,509
	買掛金			0
流動負債合計				20,407,362
(固定負債)				
	長期借入金	普通預金／北海道銀行鳥居前支店	サービス付き高齢者向け住宅ほほえみの郷建設資金	165,638,000
	長期預り敷金	入居者	入居時敷金	1,554,000
固定負債合計				167,192,000
負 債 合 計 (B)				187,599,362
正 味 財 産 (A)-(B)				72,300,614