

財 産 目 録
2017(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	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	1,113,655
預金	普通預金	運転資金として	11,109,431
	北海道銀行中央市場支店		6,100,189
	北海道銀行鳥居前支店		3,550,141
	北洋銀行琴似中央支店		45
	北洋銀行円山公園支店		307,935
	札幌信用金庫本店営業部		45,931
	中央三井信託銀行札幌支店		140,003
	みずほ信託銀行札幌支店		134,916
	ゆうちょ銀行		123,996
	北海道銀行/各支店(支部・専門部)		203,368
	北洋銀行/各支店(支部・専門部)		502,798
	北陸銀行/各支店(支部・専門部)		109
郵便振替			788,500
定期預金	法人会計		0
売掛金	収1・出版事業	出版	345,943
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	19,820,720
前払金	公3		109,200
棚卸資産	収1・出版事業	出版	3,460,817
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	330,972
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	1,131,692
流動資産合計			38,210,930
(固定資産)			
基本財産			0
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			197,393,591
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	26,647,325
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	170,746,266
積立預金			21,633,894
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・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	349,309
		普通預金／北洋銀行円山公園支店		349,309
		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	890,728
		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		410,762
	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)	12,993,857
		普通預金/北海道銀行鳥居前支店		12,993,857
	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	3,700,000
		定期預金／各銀行		3,700,000
その他固定資産				7,145,804
	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	6,145,804
固定資産合計				243,803,513
資 産 合 計 (A)				282,014,443
(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	17,400,000
	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、	4,455,043
	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	2,055,833
	前受会費	法人会計	単身会費、夫婦会費、高齢会費、賛助会費	738,800
	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	3,788,367
	買掛金			0
流動負債合計				28,438,043
(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	170,000,000
	長期預り敷金	入居者	入居時敷金	30,000
固定負債合計				170,030,000
負 債 合 計 (B)				198,468,043
正 味 財 産 (A)-(B)				83,546,400