

財 産 目 録

2013（平成25）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	2,718,042
預金	普通預金	運転資金として	3,835,690
	北海道銀行中央市場支店		1,975,253
	北海道銀行鳥居前支店		465,166
	北海道銀行病院		0
	北洋銀行琴似中央支店		25,152
	北洋銀行円山公園支店		245,728
	札幌信用金庫本店営業部		43,507
	札幌信用金庫琴似支店		1,014
	中央三井信託銀行札幌支店		138,942
	みずほ信託銀行札幌支店		134,533
	ゆうちょ銀行		186,759
	北海道銀行中央市場支店(病院)		0
	北海道銀行/各支店(支部・専門部)		333,411
	北洋銀行/各支店(支部・専門部)		286,175
	北陸銀行/各支店(支部・専門部)		50
郵便振替			16,000
定期預金			720,000
売掛金			620,675
未収会費			972,000
未収金			6,110,368
棚卸資産			3,837,524
有価証券			4,969,000
	北海道公債	野村証券/札幌支店	4,969,000
出資金			4,200
	札幌地方、タバコ販売組合		4,200
立替金			10,018,734
短期貸付金			13,435,000
前払費用			649,940
流動資産合計			47,907,173
(固定資産)			
基本財産			
	定期預金		0
	中央三井信託銀行札幌支店		0
特定資産			
	積立預金		25,399,245
	減価償却相当預金		0

	聴覚障害者センター基金引当預金		20,000,000
	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		4,000,000
	定期預金／中央三井信託銀行札幌支店		3,300,000
	定期預金／みずほ信託銀行札幌支店		9,000,000
	有価証券／北海道公債(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		349,309
	普通預金・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
	聴覚障がい者支援センターほほえみ積立預金		0
	修繕積立金		0
	施設運営費など積立金		0
	ろう者文化・スポーツ活動基金引当預金		479,936
	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		79,936
	普通預金／ゆうちょ銀行		0
	周年記念事業引当預金		4,570,000
	定期預金／各行		4,570,000
その他固定資産			
	什器備品		2,013,764
	減価償却累計額		1,093,925
	什器備品		1,093,925
固定資産合計			28,506,934
資 産 合 計 (A)			76,414,107
(流動負債)			
	短期借入金		13,435,000
	未払金		1,132,227
	未払費用		5,500,000
	前受金		743,000
	前受会費		112,400
	預り金		8,072,233
	買掛金		0
流動負債合計			28,994,860
(固定負債)			
固定負債合計			5,980,700
負 債 合 計 (B)			34,975,560
正 味 財 産 (A)-(B)			41,438,547