

財 産 目 録
2016(平成28)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	1,018,132	
預金	普通預金	運転資金として	3,256,820	
	北海道銀行中央市場支店		960,984	
	北海道銀行鳥居前支店		638,995	
	北洋銀行琴似中央支店		41	
	北洋銀行円山公園支店		431,289	
	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		139,229	
	みずほ信託銀行札幌支店		134,915	
	ゆうちょ銀行		133,728	
	北海道銀行/各支店(支部・専門部)		202,494	
	北洋銀行/各支店(支部・専門部)		569,117	
	北陸銀行/各支店(支部・専門部)		97	
郵便振替			261,600	
定期預金	法人会計		720,000	
売掛金	収1・出版事業	出版	150,875	
未収会費	法人会計		124,800	
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4・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	849,246	
棚卸資産	収1・出版事業、他1・相互扶助事業	出版	3,899,195	
有価証券			1,000,000	
	広島県公債	野村証券/札幌支店	1,000,000	
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、札幌合同研修会会場予約に係る立替金	143,723	
短期貸付金	(別紙参照)	(別紙参照)	12,701,802	
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	ほほえみ支援センター等前払家賃等	1,127,692	
流動資産合計			25,253,885	
(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
	積立預金			22,582,731
	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	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		ろう者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	890,685
		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		79,965
		普通預金／ゆうちょ銀行		410,720
	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	13,967,737
		普通預金／北海道銀行鳥居前支店		13,967,737
	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	3,675,000
		定期預金／各行		3,675,000
その他固定資産				18,971,524
	構築物	公2・ほほえみカフェ、公2・グループホーム、収4・デイサービスほほえみ白石	各事業所の建物改修及び付属設備	2,847,676
	什器備品	公益目的事業、収4・札幌聴覚障害者支援センター事業、法人	器具・備品	6,542,257
	建設仮勘定	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準備	9,581,591
固定資産合計				59,184,479
資 産 合 計 (A)				84,438,364
(流動負債)				
	短期借入金	(別紙参照)	(別紙参照)	12,701,802
	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、	156,165
	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	438,500
	前受会費	法人会計	単身会費、夫婦会費、高齢会費、賛助会費	272,000
	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	3,911,514
	買掛金			82,620
流動負債合計				17,562,601
(固定負債)				
固定負債合計				0
負 債 合 計 (B)				17,562,601
正 味 財 産 (A)-(B)				66,875,763