

財 産 目 録

2020（令和2）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 | 1,544,400 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金として | 13,913,928 |
| | 北海道銀行中央市場支店 | | 3,913,746 |
| | 北海道銀行鳥居前支店 | | 8,535,872 |
| | 北洋銀行琴似中央支店 | | 0 |
| | 北洋銀行円山公園支店 | | 252,053 |
| | 北海道信用金庫本店営業部 | | 95,931 |
| | 中央三井信託銀行札幌支店 | | 140,159 |
| | みずほ信託銀行札幌支店 | | 134,916 |
| | ゆうちょ銀行 | | 14,944 |
| | 北海道銀行/各支店(支部・専門部) | | 412,678 |
| | 北洋銀行/各支店(支部・専門部) | | 403,472 |
| | 北陸銀行/各支店(支部・専門部) | | 10,157 |
| 郵便振替 | | | 383,300 |
| 定期預金 | 法人会計 | | 720,000 |
| 売掛金 | 取1・出版事業 | 出版 | 155,845 |
| 未収金 | 公1・札幌協手話通訳派遣事業/手話普及事業 取3・聴覚障害者介護支援センター事業 | 手話通訳派遣料、講師派遣料 ヘルパー利用料 | 879,750 |
| 前払金 | 公1・手話通訳者養成講座事業 公3・耳の日事業 | 会場費、傷害保険料 会場費 | 868,750 |
| 棚卸資産 | 取1・出版事業 | 出版 | 3,734,273 |
| 立替金 | 取2・飲料自動販売手数料事業 他1・厚別区支部 | 飲料自販事業電気使用料 | 205,734 |
| 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 取3・介護支援センター事業 | 支援センター等前払家賃 介護支援センター等前払家賃 | 944,160 |
| 流動資産合計 | | | 23,350,140 |
| (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敷地として使用している | 17,630,224 |
| 建物 | | | 175,559,936 |
| 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、サービス付き高齢者住宅ほほえみの郷の建物である | 25,877,336 |
| 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、サービス付き高齢者住宅ほほえみの郷の外構工事である | 149,682,600 |
| 構築物 | | | 892,299 |
| 什器備品 | ほほえみの郷モニターシステム他 | サービス付き高齢者住宅ほほえみの郷の什器備品、他 | 2,321,662 |
| 積立預金 | 定期預金／普通預金 | 各事業の積立預金 | 8,512,732 |
| 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 |
| | 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／北海道銀行鳥居前支店 | | 350,000 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------|--|---|-------------|
| | 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 | 890,732 |
| | | 定期預金／中央三井信託銀行札幌支店 | | 79,966 |
| | | 普通預金／中央三井信託銀行札幌支店 | | 400,000 |
| | | 普通預金／ゆうちょ銀行 | | 410,766 |
| | 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 | 3,572,000 |
| | | 定期預金／各銀行 | | 3,572,000 |
| その他固定資産 | | | | |
| | 什器備品 | 公益目的事業、収3・札幌聴覚障害者支援センター事業、法人 | 器具・備品 | 240,853 |
| | 敷金 | | | 189,000 |
| | 投資有価証券 | 広島県公債 野村証券札幌支店 | 満期保有目的で保有している債券で、運用益と法人一般事業の財源として使用している | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | | | | 206,346,706 |
| 資 産 合 計 (A) | | | | 229,696,846 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 公益目的事業、収益事業 | 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、 | 3,805,107 |
| | 未払費用 | 収益事業 | 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、 | 1,253,293 |
| | 前受金 | 公1・手話通訳者派遣事業/手話普及事業 収3・サービス付高齢者向け住宅事業 | 勤医協札幌病院4月分委託金、手話教室受講料 前受家賃 | 2,531,670 |
| | 前受会費 | 法人会計 | 単身会費、夫婦会費、高齢会費、賛助会費 | 522,200 |
| | 預り金 | 公益目的事業、法人会計 | 福利積立金、、社会保険料、労働保険料、職員道民市民税、職員所得税、講師所得税、法人消費税、全国大会参加費、その他 | 4,865,474 |
| 流動負債合計 | | | | 12,977,744 |
| (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 | 147,463,000 |
| | 長期預り敷金 | 入居者 | 入居時敷金 | 1,554,000 |
| 固定負債合計 | | | | 149,017,000 |
| 負 債 合 計 (B) | | | | 161,994,744 |
| 正 味 財 産 (A)－(B) | | | | 67,702,102 |