

平成27年度 財産目録

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	金額
I 資産の部				
1. 流動資産	(1) 普通預金	みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業1の運転資金として	6,552,957
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業2の運転資金として	48,441,550
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業3の26年度及び27年度厚生労働省福祉用具臨床的評価事業委託費返還金として	4,881,468
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業4の26年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業委託費及び27年度障害者自立支援機器等開発促進事業費補助金等返還金として	21,948,832
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業5の運転資金として	68,481
		みずほ銀行 飯田橋支店	公益目的事業6の運転資金として	57,270,337
		みずほ銀行 飯田橋支店	収益事業の運転資金として	1,787,351
		みずほ銀行 飯田橋支店	管理活動の運転資金として	51,024,338
		普通預金計		191,975,314
	(2) 郵便貯金	ゆうちょ銀行	公益目的事業1の運転資金として	699,646
		ゆうちょ銀行	公益目的事業2の運転資金として	166,000
		ゆうちょ銀行	公益目的事業6の運転資金として	6,423,680
		郵便貯金計		7,289,326
	(3) 貯蔵品	書籍「改訂版 自助具ハンドブック」302冊	収益事業の在庫である	203,548
		書籍「福祉用具支援論」240冊	収益事業の在庫である	199,920
		貯蔵品計	403,468	
流動資産合計				199,668,108
2. 固定資産	(1) 基本財産 投資有価証券	野村証券 第285回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	100,000,000
		野村証券 第318回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	100,000,000
		野村証券 第148回利付国債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	300,000,000
		野村証券 福岡H19年度7回公債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	30,000,000
		みずほ証券 みずほ銀行コーラブル債	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	100,000,000
			基本財産投資有価証券計	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	(2) 基本財産 定期預金等	みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	73,000,000
		みずほ銀行 飯田橋支店 普通預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	2,500,000
		みずほ銀行 飯田橋支店 定期預金	管理目的保有財産であり、運用益を管理活動の財源として使用している。	24,500,000
			基本財産定期預金等計	100,000,000
	(3) 特定資産 退職給付引当資産	みずほ銀行 飯田橋支店	役員13名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	32,059,050
			退職給付引当資産計	32,059,050
	(4) 什器備品	ノートPC	公益目的事業1として使用する。	172,530
		講習用聴力測定器 講習用プロジェクター ノートPC	公益目的事業2として使用する。	3,232,850
		協会内サーバ	管理目的として使用する。	188,886
			什器備品計	3,594,266
(5) 敷金	東京燃料林産(株)	うち公益目的財産 63.8%	9,153,386	
		うち収益事業財産 6.9%	989,943	
		うち管理目的保有財産 29.3%	4,203,671	
		敷金計	14,347,000	
固定資産合計				780,000,316
資産合計				979,668,424
II 負債の部				
1. 流動負債	(1) 預り金	法人会計	27年度3月分の社会保険料及び雇用保険料である。	1,392,552
			預り金計	1,392,552
	(2) 納税充当金	公益目的事業1	27年度消費税及び地方消費税である。	713,477
		公益目的事業2	27年度消費税及び地方消費税である。	2,167,705
		公益目的事業6	27年度消費税及び地方消費税である。	392,437
		収益事業	27年度消費税及び地方消費税である。	9,281
		納税充当金計	3,282,900	
	(2) 賞与引当金	法人会計	28年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち27年度が負担すべき4ヶ月分のものである。	8,031,587
			賞与引当金計	8,031,587
	(3) 未払費用	法人会計	28年度夏季賞与の範囲基準である12～5月の6ヶ月間のうち27年度が負担すべき4ヶ月分のもの及び3月分の社会保険料である。	2,121,875
		未払費用計	2,121,875	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	(4)前受金	公益目的事業1	28年度福祉用具情報システム登録料前受金である。	138,240
		公益目的事業2	28年度可搬型階段昇降機安全指導員講習認定事務手数料前受金である。	26,000
		公益目的事業2	補聴器技能者登録管理料28～32年度分前受金である。	20,196,000
		公益目的事業6	販売店認定登録料28～32年度分前受金である。	60,279,120
		法人会計	28年度賛助会費前受金である。	100,000
			前受金計	80,739,360
	(5)未払金	公益目的事業3	公益目的事業3の26年度及び27年度厚生労働省福祉用具臨床的評価事業委託費返還金として	4,881,468
	公益目的事業4	公益目的事業4の26年度福祉用具・介護ロボット実用化支援事業委託費及び27年度障害者自立支援機器等開発促進事業費補助金等返還金として	21,448,832	
			未払金計	26,330,300
流動負債合計				121,898,574
2. 固定負債	(1)退職給付引当金	みずほ銀行 飯田橋支店	役職員13名に対する退職金の支払いに備えた積立資産である。	32,059,050
固定負債合計				32,059,050
負債合計				153,957,624
正味財産				825,710,800