

貸借対照表
〔2017年3月31日現在〕

(単位:円)

科目	区分	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計		内部取引消去		合計							
	科目	公1小計		公2小計		公益共通		公益目的事業小計		収益小計		その他小計		収益事業等小計		当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度						
		当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度	当年度	前年度												
I 資産の部																											
1. 流動資産																											
現金・預金		588,033	1,826,970					588,033	1,826,970	1,538,315	5,684,428	2,260,054	5,341,836	3,798,369	11,026,264	2,156,696	2,984,669					6,543,098	15,837,903				
未収会費								0	0					0	19,500	19,500					19,500	19,500					
売掛金								0	0	284,848	247,753			284,848	247,753							284,848	247,753				
棚卸資産								0	0	1,666,786	1,543,439			1,666,786	1,543,439							1,666,786	1,543,439				
立替金								0	0	220,705	222,705			220,705	222,705	109,500	191,140					330,205	413,845				
未収金		7,817,487	6,570,412					7,817,487	6,570,412	22,106	32,871			22,106	32,871	415,400	415,210					8,254,993	7,018,493				
前払金								0	0					0	0							0	0				
短期貸付金								0	0	895,499	505,000			895,499	505,000	7,684,000	5,184,000					0	5,689,000				
流動資産合計		8,405,520	8,397,382	0	0	0	0	8,405,520	8,397,382	4,628,259	8,236,196	2,260,054	5,341,836	6,888,313	13,578,032	10,385,096	8,794,519					17,099,430	30,769,933				
2. 特定資産																											
情提施設積立金								0	0					0	0	2,721,805	2,704,642					2,721,805	2,704,642				
通訳事業積立金								0	0					0	0	3,231,717	3,231,607					3,231,717	3,231,607				
減価償却特定資産								0	0					0	0	743,826	743,826					743,826	743,826				
積立預金										2,500,000		3,390,000		5,890,000	0							5,890,000					
什器備品他								0	0					0	0	181,590	575,750					181,590	575,750				
有価証券								0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000							5,000,000	5,000,000				
特定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	8,390,000	5,000,000	10,890,000	5,000,000	6,878,938	7,255,825					17,768,938	12,255,825				
資産合計		8,405,520	8,397,382	0	0	0	0	8,405,520	8,397,382	7,128,259	8,236,196	10,650,054	10,341,836	17,778,313	18,578,032	17,264,034	16,050,344					34,868,368	43,025,758				
II 負債の部								0	0																		
1. 流動負債								0	0																		
買掛金										338,143				338,143	0							338,143	0				
短期借入金		5,184,000	5,184,000					5,184,000	5,184,000					0	0	3,395,499	505,000					0	5,689,000				
未払金		2,367,980	896,912					2,367,980	896,912			233,240	81,345	233,240	81,345		30,000					2,601,220	1,008,257				
前受金								0	751,845	74,640				751,845	0							751,845	0				
預り金		160,870		41,464				202,334	0					0	0	1,700,528	1,842,324					1,902,862	1,842,324				
流動負債合計		7,712,850	6,080,912	41,464	0	0	0	7,754,314	6,080,912	1,089,988	74,640	233,240	81,345	1,323,228	81,345	5,096,027	2,377,324					5,594,070	8,539,581				
2. 固定負債								0	0																		
固定負債合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0				
負債合計		7,712,850	6,080,912	41,464	0	0	0	7,754,314	6,080,912	1,089,988	74,640	233,240	81,345	1,323,228	81,345	5,096,027	2,377,324					5,594,070	8,539,581				
III 正味財産の部								0	0																		
1. 指定正味財産								0	0																		
指定正味財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0				
(うち基本財産への充当額)								0	0																		
(うち特定財産への充当額)								0	0																		
2. 一般正味財産								0	0																		
指定正味財産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0				
(うち基本財産への充当額)								0	0																		
(うち特定財産への充当額)								0	(2,500,000)	(3,390,000)		(5,890,000)		(440,462)								(6,330,462)					
正味財産合計		692,670	2,316,470	△41,464	0	0	0	651,206	2,316,470	6,038,271	8,161,556	10,416,814	10,260,491	16,455,085	18,496,687	12,168,007	13,673,020					29,274,298	34,486,177				
負債及び正味財産合計		8,405,520	8,397,382	0	0	0	0	8,405,520	8,397,382	7,128,259	8,236,196	10,650,054	10,341,836	17,778,313	18,578,032	17,264,034	16,050,344					34,868,368	43,025,758				

3. 財 産 目 録

〔2017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	359,429
	預金	普通預金 北洋銀行道庁支店 北洋銀行札幌西支店 北海道銀行道庁支店 中央三井信託銀行札幌支店 専門部	運転資金として	6,183,669
				2,204,936
				997,369
				801,434
				1,518,635
				661,295
	未収会費			19,500
	未収金			8,254,993
	売掛金			284,848
	棚卸資産			1,666,786
	立替金			330,205
流動資産合計				17,099,430
(固定資産)				0
特定資産				0
	手話通訳事業積立金	普通預金 北海道労働金庫	手話通訳者より頂いた寄附金のうち補助金等	0
	聴覚障害者センター基金積立	普通預金 北洋銀行道庁支店	寄附により受け入れた資金であり、運用益を管理費財源として使用している	3,231,717
	減価償却の特定資産	普通預金 北洋銀行道庁支店	法人会計の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	2,721,805
		定期預金		743,826
		三井住友信託銀行札幌支店	文化スポーツ表彰・助成事業の積立資金であり、その他会計の財源として使用している	5,890,000
		三井住友信託銀行札幌支店	収益事業の積立資金であり、資産取得資金として管理されている預金	3,390,000
その他	什器備品			2,500,000
	有価証券	東京建物社債	満期保有目的で運用益を文化スポーツ表彰・助成事業の財源として使用している	181,590
				5,000,000
固定資産合計				17,768,938
資産合計				34,868,368
(流動負債)				338,143
	買掛金			1,902,862
	預り金	代議員活動旅費等互助 役職員互助 制度改革推進本部 災害救援本部 社会保険料等 全国大会参加費他 段また段を成して上映料 委託事業消費税		6,831
				871,555
				24,475
				92,375
				648,456
				52,000
				148,800
				58,370
	未払金			2,601,220
	前受金			751,845
流動負債合計				5,594,070
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				5,594,070
正味財産				29,274,298