

貸借対照表
〔2015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	
		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							
I 資産の部																						
1. 流動資産																						
現金・預金		5,412,412	6,782,060		41,857	65,000		5,477,412	6,823,917	6,170,389	8,076,254	5,359,709	5,441,693	11,530,098	13,517,947	4,229,119	2,815,736		21,236,629	23,157,600		
未収会費														0	16,500				16,500	0		
売掛金								0	0	1,443,688	845,282			1,443,688	845,282				1,443,688	845,282		
棚卸資産								0	0	2,547,160	1,852,765			2,547,160	1,852,765				2,547,160	1,852,765		
有価証券								0	0			5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000		
立替金		81,306					81,306	0	224,664	225,540				224,664	225,540	△ 134,865	83,625		171,105	309,165		
未収金		6,361,366	5,540,935	202,000	996,495		6,563,366	6,537,430	28,409			△ 3,485	38,289	24,924	38,289	459,659	2,466,788		7,047,949	9,042,507		
前払金								0	0					0	0	81,540	107,120		81,540	107,120		
仮払金								0	0					0	0		637,000		0	637,000		
短期貸付金		495,120					495,120		1,824,488			342,351		2,166,839		7,435,283	5,600,000	△ 10,097,242	0	5,600,000		
流動資産合計		12,350,204	12,322,995	202,000	1,038,352	65,000	0	12,617,204	13,361,347	12,238,798	10,999,841	10,698,575	10,479,982	22,937,373	21,479,823	12,087,236	11,710,269	△ 10,097,242	37,544,571	46,551,439		
2. 特定資産																						
情施設積立金								0	0					0	0	2,703,893	2,703,355		2,703,893	2,703,355		
通訳事業積立金								0	0					0	0	3,230,186	3,223,705		3,230,186	3,223,705		
減価償却特定資産								0	0					0	0	743,826	329,826		743,826	329,826		
什器備品他								0	0					0	0	892,278	313,978		892,278	313,978		
特定資産合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,570,183	6,570,864		7,570,183	6,570,864		
資産合計		12,350,204	12,322,995	202,000	1,038,352	65,000	0	12,617,204	13,361,347	12,238,798	10,999,841	10,698,575	10,479,982	22,937,373	21,479,823	19,657,419	18,281,133		45,114,754	13,141,728		
II 負債の部																						
1. 流動負債																						
短期借入金		6,293,956	5,186,000	502,318	202,000		6,796,274	5,388,000	1,190,627		210,677		1,401,304	0	1,899,664	212,000	△ 10,097,242	0	5,600,000			
未払金		937,395	1,808,171		794,495		937,395	2,602,666	181,865	126,795	96,704		278,569	126,795	△ 16,892	1,404,700		1,199,072	4,134,161			
前受金															6,000				6,000	0		
預り金		4,199	203,957	△ 300,318	41,857	65,000	△ 231,119	245,814		6,740			0	6,740	2,512,240	2,370,068		2,281,121	2,622,622			
流動負債合計		7,235,550	7,198,128	202,000	1,038,352	65,000	0	7,502,550	8,236,480	1,372,492	133,535	307,381	0	1,679,873	133,535	4,401,012	3,986,768		3,486,193	12,356,783		
2. 固定負債																						
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		7,235,550	7,198,128	202,000	1,038,352	65,000	0	7,502,550	8,236,480	1,372,492	133,535	307,381	0	1,679,873	133,535	4,401,012	3,986,768		3,486,193	12,356,783		
III 正味財産の部																						
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														
(うち特定財産への充当額)								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														
(うち特定財産への充当額)								0														
正味財産合計		5,114,654	5,124,867	0	0	0	0	5,114,654	5,124,867	10,866,306	10,866,306	10,391,194	10,479,982	21,257,500	21,346,288	15,256,407	14,294,365		41,628,561	784,945		
負債及び正味財産合計		12,350,204	12,322,995	202,000	1,038,352	65,000	0	12,552,204	13,361,347	12,238,798	10,999,841	10,698,575	10,479,982	22,937,373	21,479,823	19,657,419	18,281,133		45,114,754	13,141,728		

3. 財 産 目 録

[2015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 預金	手元保管	運転資金として	278,126	
		普通預金	運転資金として	15,068,503	
		北洋銀行道庁支店		11,456,754	
		北洋銀行札幌西支店		880,798	
		北海道銀行道庁支店		705,721	
		中央三井信託銀行札幌支店		1,477,014	
		専門部		548,216	
		定期預金		5,890,000	
		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	3,390,000	
		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	2,500,000	
	有価証券	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	5,000,000		
	未収会費		16,500		
	売掛金		1,443,688		
	棚卸資産		2,547,160		
	立替金		171,105		
	未収金		7,047,949		
	前払金		81,540		
流動資産合計				37,544,571	
(固定資産)	特定資産			0	
		手話通訳事業積立金	普通預金	0	
			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	3,230,186
		聴覚障害者センター基金積立	普通預金	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	0
			北洋銀行道庁支店		2,703,893
	減価償却の特定資産	普通預金	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	0	
		北洋銀行道庁支店		743,826	
その他	什器備品			892,278	
固定資産合計				7,570,183	
資産合計				45,114,754	
(流動負債)	買掛金 預り金			0	
				2,281,121	
		代議員活動旅費等互助		5,205	
		役職員互助		767,391	
		制度改革推進本部		57,634	
		災害救援本部		92,359	
		社会保険料等		756,907	
		手話通訳事業		4,199	
		全国大会参加費他		536,082	
		委託事業消費税		61,344	
	未払金		1,199,072		
	前受金		6,000		
流動負債合計				3,486,193	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				3,486,193	
正味財産				41,628,561	