

財 産 目 録

一般財団法人 延岡愛盲協会

No.1

令和 5 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金 本部	100,000
普通預金 本部 宮崎銀行	
普通預金 本部 宮崎銀行 ※特別会計	0
普通預金 本部 ゆうちょ銀行	0
普通預金 点字図書館 宮崎銀行	0
普通預金 点字図書館 宮崎銀行【預り金口座(共有)】	0
普通預金 盲人ホーム 宮崎銀行	3,849
普通預金 盲人ホーム 宮崎銀行【預り金口座(共有)】	0
普通預金 同行援護 宮崎銀行	6,735,475
普通預金 同行援護 宮崎銀行【預り金口座(共有)】	0
普通預金 点訳奉仕員養成 宮崎銀行	0
普通預金 朗読奉仕員養成 宮崎銀行	0
普通預金 点字化・録音化 宮崎銀行	1,230,060
普通預金 視覚障害者支援 宮崎銀行	80,054
定期預金 本部 ゆうちょ銀行	3,222,000
定期預金 本部 宮崎銀行	500,000
未収金 点字図書館 延岡市 指定管理料年度途中契約変更分	511,000
未収金 点字化・録音化 門川町 受託料収入 令和4年度分	100,000
未収金 同行援護 国保連合会 同行援護委託料収入 2月分	768,019
未収金 同行援護 国保連合会 同行援護委託料収入 3月分	787,385
未収金 同行援護 同行援護利用者負担金収入 2月分	1,491
未収金 同行援護 同行援護利用者負担金収入 3月分	2,305
流動資産合計	14,041,638
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金 本部 ゆうちょ銀行	4,000,000
定期預金 本部 ゆうちょ銀行	1,275,000
基本財産計	
<u>5,275,000</u>	
(2) 特定資産	
点字図書館 退職共済掛金 法人負担分 累計	1,999,392
退職給付 盲人ホーム 退職共済掛金 法人負担分 累計	368,211
引当資産 点字化・録音化 退職共済掛金 法人負担分 累計	36,520
同行援護 退職共済掛金 法人負担分 累計	167,664
特定資産計	
<u>2,571,787</u>	
(3) その他の固定資産	
構築物 点字化・録音化 駐車場コンクリート舗装	211,819
什器備品 本部 エアコン・パソコン 他	2
点字化・録音化 点字印刷機・パソコン 他	149,863
同行援護 パソコン・FAX 他	2
盲人ホーム 電動ボディベッド	111,375
点字図書館 点字印刷機・パソコン・エアコン・コピー機 他	683,608
ソフトウェア 点字化・録音化 PCA法人会計ソフト	146,300
その他固定資産計	
<u>1,302,969</u>	
固定資産合計	9,149,756
資産の部合計	23,191,394

財 産 目 録

一般財団法人 延岡愛盲協会

No.2

令和 5 年 3 月 31 日 現在

負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 点字図書館 NTT電話代 3月分	5,219
未払金 点字図書館 KDDI電話代 3月分	11,444
未払金 点字図書館 電気代 3月分	30,578
未払金 点字図書館 水道代 2月分	4,986
未払金 点字図書館 水道代 3月分	5,301
未払金 点字図書館 社会保険料 2月分(個人+法人負担分)	0
未払金 点字図書館 社会保険料 3月分(法人負担分)	105,579
未払金 点字図書館 オフィス・ケイ インク代	28,116
未払金 点字図書館 オフィス・ケイ CD-RW代	7,150
未払金 点字図書館 オフィス・ケイ CDドライブ代	4,620
未払金 点字図書館 オフィス・ケイ 結束バンド他	22,314
未払金 点字図書館 オフィス・ケイ ノートPC代	91,300
未払金 点字図書館 オフィス・ケイ ノートPC代 2台分	228,800
未払金 点字図書館 オフィス・ケイ デスクトップPC代	128,700
未払金 同行援護 ソフトバンク電話代 3月分	5,096
未払金 同行援護 NTTドコモ携帯電話代 3月分	3,170
未払金 同行援護 臨時雇用賃金(ガイド料) 3月分	1,315,200
未払金 同行援護 社会保険料 2月分(個人+法人負担分)	0
未払金 同行援護 社会保険料 3月分(法人負担分)	20,501
未払金 盲人ホーム 社会保険料 2月分(個人+法人負担分)	0
未払金 盲人ホーム 社会保険料 3月分(法人負担分)	26,010
未払金 点訳奉仕員 令和2年度 受託収入 返還分	0
未払金 本 部 経費立替分	0
<u>流動負債 合計</u>	<u>2,044,084</u>
2. 固定負債	
点字図書館 退職共済掛金 法人負担分 累計	1,999,392
退職給付 盲人ホーム 退職共済掛金 法人負担分 累計	368,211
引当資産 点字化・録音化 退職共済掛金 法人負担分 累計	36,520
同行援護 退職共済掛金 法人負担分 累計	167,664
<u>固定負債 合計</u>	<u>2,571,787</u>
負債の部 合計	4,615,871
差 引 正味財産	18,575,523