

# 貸借対照表総括表

平成 17 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	(社) 日本精神保健福 社士協会 (一般会計)	(社) 日本精神保健福 社士協会 (特別会計)
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	69,014	52,059	16,955
普 通 預 金	23,016,400	15,442,224	7,574,176
郵 便 貯 金	30,406,701	11,195,031	19,211,670
立 替 金	150,000	150,000	
未 収 会 費	12,390,000	12,390,000	
未 収 金	10,011,861	10,011,861	
前 払 金	202,335	202,335	
棚 卸 資 産	339,182		339,182
特 別 会 計	3,516,528	3,516,528	
流 動 資 産 合 計	80,102,021	52,960,038	27,141,983
2 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
器 具 ・ 備 品	291,335	291,335	
ソ フ ト ウ ェ ア	365,709	365,709	
電 話 加 入 権	159,600	159,600	
長 期 前 払 費 用	205,918	205,918	
保 証 金	720,000	720,000	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,742,562	1,742,562	
固 定 資 産 合 計	1,742,562	1,742,562	
資 産 合 計	81,844,583	54,702,600	27,141,983
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 法 人 税 等	2,777,800		2,777,800
未 払 金	24,523,460	14,447,860	10,075,600
前 受 金	1,403,000	1,403,000	
預 り 金	3,408,763	3,208,763	200,000
一 般 会 計	3,516,528		3,516,528
流 動 負 債 合 計	35,629,551	19,059,623	16,569,928
負 債 合 計	35,629,551	19,059,623	16,569,928
III 正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産	46,215,032	35,642,977	10,572,055
(内当期正味財産増加額)	( 46,215,032)	( 35,642,977)	( 10,572,055)
負債及び正味財産合計	81,844,583	54,702,600	27,141,983