

貸借対照表総括表

2010年 3月31日現在

社団法人日本精神保健福祉士協会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	45,089,056	5,977,189	51,066,245
未収金	11,214,000	0	11,214,000
未収金	2,596,286	0	2,596,286
前払金	1,675,603	0	1,675,603
特別会計資産	300,446	0	300,446
棚卸資産	0	895,000	895,000
立替金	187,822	0	187,822
仮払金	134,400	0	134,400
流動資産合計	61,197,613	6,872,189	68,069,802
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物	921,955	0	921,955
什器備入	295,884	0	295,884
電話加	159,600	0	159,600
保証金	5,365,672	0	5,365,672
その他固定資産合計	6,743,111	0	6,743,111
固定資産合計	6,743,111	0	6,743,111
資産合計	67,940,724	6,872,189	74,812,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,996,456	0	36,996,456
前受金	189,000	0	189,000
前受金	2,305,000	0	2,305,000
預り金	4,163,848	850,000	5,013,848
仮受金	25,000	0	25,000
未払法人税等	0	70,000	70,000
一般消費税	0	300,446	300,446
未払消費税等	0	813,700	813,700
流動負債合計	43,679,304	2,034,146	45,713,450
負債合計	43,679,304	2,034,146	45,713,450
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	24,261,420	4,838,043	29,099,463
正味財産合計	24,261,420	4,838,043	29,099,463
負債及び正味財産合計	67,940,724	6,872,189	74,812,913