

財産目録総括表

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
現金手許有高金	47,226	29,317	76,543
普通預金	36,867,820	4,106,107	40,973,927
三菱東京UFJ銀行・一般会計口	17,443,335	0	17,443,335
三菱東京UFJ銀行・特別会計口	0	3,256,107	3,256,107
三菱東京UFJ銀行・全国大会口	1,484,216	0	1,484,216
三菱東京UFJ銀行・被災地支援金口	20,046	0	20,046
ジャパンネット銀行・振込専用口	13,697,882	0	13,697,882
三菱東京UFJ銀行・クローバー口	821,341	0	821,341
三菱東京UFJ銀行・退職給付引当金口	3,401,000	850,000	4,251,000
郵便振替	8,174,010	1,841,765	10,015,775
東京貯金事務センター・一般会計口	8,053,626	0	8,053,626
東京貯金事務センター・特別会計口	0	1,841,765	1,841,765
東京貯金事務センター・被災地支援金口	120,384	0	120,384
未収会費	11,214,000	0	11,214,000
未前払金	2,596,286	0	2,596,286
特別会計資産	1,675,603	0	1,675,603
特別卸資	300,446	0	300,446
立替金	0	895,000	895,000
仮払金	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
什器備品	295,884	0	295,884
電話加入権	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			
未前払金	36,996,456	0	36,996,456
前受金	189,000	0	189,000
前受会費	2,305,000	0	2,305,000
前受入金	1,800,000	0	1,800,000
預り金	505,000	0	505,000
雇用保険料	4,163,848	850,000	5,013,848
所得税	235,128	0	235,128
住民税	149,780	0	149,780
源泉徴収税	153,500	0	153,500
退職給与引当金	71,430	0	71,430
賠償責任保険	3,400,000	850,000	4,250,000
被災地支援金	13,580	0	13,580
仮受金	140,430	0	140,430
その他仮受金	25,000	0	25,000
未払法人税等	25,000	0	25,000
一般会計	0	70,000	70,000
未払消費税等	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
正味財産	24,261,420	4,838,043	29,099,463