

# 財産目録総括表

2011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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	30,921,714	15,380,130	46,301,844
現 金 手 許 有 高 金	119,702	69,987	189,689
普 通 預 金	24,341,827	5,097,046	29,438,873
三菱東京UFJ銀行・一般会計口	10,320,361	0	10,320,361
三菱東京UFJ銀行・特別会計口	0	5,097,046	5,097,046
三菱東京UFJ銀行・全国大会口	1,048,465	0	1,048,465
三菱東京UFJ銀行・被災地支援金口	1,190,279	0	1,190,279
ジャパンネット銀行・振込専用口	10,635,125	0	10,635,125
三菱東京UFJ銀行・クローバー口	1,147,421	0	1,147,421
三菱東京UFJ銀行・福祉医療機構口A	108	0	108
三菱東京UFJ銀行・福祉医療機構口B	68	0	68
郵 便 振 替	6,460,185	10,213,097	16,673,282
東京貯金事務センター・一般会計口	5,455,175	0	5,455,175
東京貯金事務センター・特別会計口	0	10,213,097	10,213,097
東京貯金事務センター・被災地支援金口	1,005,010	0	1,005,010
未 収 会 費	12,120,000	0	12,120,000
未 前 収 払 金	21,102,479	0	21,102,479
特 別 会 計	2,130,423	0	2,130,423
棚 卸 資 産	11,963,901	0	11,963,901
立 替 金	0	1,151,000	1,151,000
仮 払 金	371,408	0	371,408
貸 倒 引 当 金	49,090	0	49,090
	△ 2,565,000	0	△ 2,565,000
流動資産合計	76,094,015	16,531,130	92,625,145
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,401,975	850,000	4,251,975
退 職 給 付 引 当 資 産 ( 一 般 )	3,401,975	850,000	4,251,975
特定資産合計	3,401,975	850,000	4,251,975
(3) その他固定資産			
建 物	767,989	0	767,989
什 器 備 品	217,832	0	217,832
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	6,511,093	0	6,511,093
固定資産合計	9,913,068	850,000	10,763,068
資産合計	86,007,083	17,381,130	103,388,213
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 前 前 受 会 費	37,924,295	330,792	38,255,087
前 受 会 費	413,000	0	413,000
前 受 入 会 金	2,190,000	0	2,190,000
預 り 金	1,665,000	0	1,665,000
雇用保険料	525,000	0	525,000
所得税	2,786,245	0	2,786,245
住民税	339,339	0	339,339
源泉徴収税	△ 69,970	0	△ 69,970
賠償責任保険	224,900	0	224,900
被災地支援金	178,395	0	178,395
賠償責任保険	5,820	0	5,820
被災地支援金	2,107,761	0	2,107,761
仮 受 金	136,620	200	136,820
その他仮受金	136,620	200	136,820
未 一 未 払 法 人 税 等	0	70,000	70,000
未 一 未 払 般 会 費 等	0	11,963,901	11,963,901
未 一 未 払 消 費 税 等	0	575,200	575,200
流動負債合計	43,450,160	12,940,093	56,390,253
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	4,993,354	850,000	5,843,354
固定負債合計	4,993,354	850,000	5,843,354
負債合計	48,443,514	13,790,093	62,233,607
正味財産	37,563,569	3,591,037	41,154,606