

貸借対照表内訳表

2012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	31,893,659	14,807,994	46,701,653
未収会費	7,920,000	0	7,920,000
未収会費	40,334,531	0	40,334,531
前払金	718,443	0	718,443
特別会計	11,731,542	0	11,731,542
棚卸資産	0	130,000	130,000
立替金	396,442	0	396,442
仮払金	47,887	0	47,887
貸倒引当金	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000
流動資産合計	91,842,504	14,937,994	106,780,498
<b>2. 固定資産</b>			
(2) 特定資産			
特定資産	23,487,954	1,094,643	24,582,597
特定資産合計	23,487,954	1,094,643	24,582,597
(3) その他固定資産			
建物	639,735	0	639,735
什器備品	158,934	0	158,934
電話加入権	159,600	0	159,600
保険証	5,365,672	0	5,365,672
その他固定資産合計	6,323,941	0	6,323,941
固定資産合計	29,811,895	1,094,643	30,906,538
<b>資産合計</b>	<b>121,654,399</b>	<b>16,032,637</b>	<b>137,687,036</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	53,937,769	42,880	53,980,649
前受金	422,000	0	422,000
前受会費	2,435,000	0	2,435,000
預り金	1,380,696	0	1,380,696
未払法人税等	0	70,000	70,000
一般会計	0	11,731,542	11,731,542
未払消費税等	0	510,100	510,100
流動負債合計	58,175,465	12,354,522	70,529,987
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,809,224	1,051,763	7,860,987
固定負債合計	6,809,224	1,051,763	7,860,987
<b>負債合計</b>	<b>64,984,689</b>	<b>13,406,285</b>	<b>78,390,974</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	56,669,710	2,626,352	59,296,062
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>121,654,399</b>	<b>16,032,637</b>	<b>137,687,036</b>