

貸借対照表内訳表

2013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	公益・法人会計	収益事業会計	合 計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	46,009,718	522,957	46,532,675	
未収会費	8,865,000	0	8,865,000	
未収金	16,309,785	0	16,309,785	
前払金	1,815,023	0	1,815,023	
収益事業会計	90,200	0	90,200	
立替金	430,165	0	430,165	
未収消費税等	52,400	0	52,400	
貸倒引当金	△ 915,000	0	△ 915,000	
流動資産合計	72,657,291	522,957	73,180,248	
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
特定資産	25,231,792	0	25,231,792	
特定資産合計	25,231,792	0	25,231,792	
(3) その他固定資産				
建物	532,900	0	532,900	
什器備品	119,710	0	119,710	
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	6,177,882	0	6,177,882	
固定資産合計	31,409,674	0	31,409,674	
資産合計	104,066,965	522,957	104,589,922	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	29,008,928	0	29,008,928	
前受金	451,000	0	451,000	
前受会費	1,769,000	0	1,769,000	
預り金	2,179,720	0	2,179,720	
未払法人税等	0	70,000	70,000	
公益目的事業会計・法人会計	0	90,200	90,200	
流動負債合計	33,408,648	160,200	33,568,848	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,938,979	0	9,938,979	
固定負債合計	9,938,979	0	9,938,979	
負債合計	43,347,627	160,200	43,507,827	
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	60,719,338	362,757	61,082,095	
正味財産合計	60,719,338	362,757	61,082,095	
負債及び正味財産合計	104,066,965	522,957	104,589,922	