

貸借対照表

2014年 3月31日現在

公益社団法人日本精神保健福祉士協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,927,879	46,532,675	△ 8,604,796
未収会費	7,170,000	8,865,000	△ 1,695,000
未収金	20,581,204	16,309,785	4,271,419
前払金	2,053,681	1,815,023	238,658
収益事業会計	0	90,200	△ 90,200
立替金	297,195	430,165	△ 132,970
未収消費税等	0	52,400	△ 52,400
貸倒引当金	△ 2,767,500	△ 915,000	△ 1,852,500
流動資産合計	65,262,459	73,180,248	△ 7,917,789
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定資産	22,367,628	25,231,792	△ 2,864,164
特定資産合計	22,367,628	25,231,792	△ 2,864,164
(3) その他固定資産			
建物	443,906	532,900	△ 88,994
什器備品	89,784	119,710	△ 29,926
電話加入権	159,600	159,600	0
保証金	5,365,672	5,365,672	0
その他固定資産合計	6,058,962	6,177,882	△ 118,920
固定資産合計	28,426,590	31,409,674	△ 2,983,084
資産合計	93,689,049	104,589,922	△ 10,900,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,339,601	29,008,928	△ 3,669,327
前受金	581,400	451,000	130,400
前受会費	1,801,000	1,769,000	32,000
預り金	1,371,100	2,179,720	△ 808,620
未払法人税等	70,000	70,000	0
公益目的事業会計・法人会計	0	90,200	△ 90,200
未払消費税等	378,600	0	378,600
流動負債合計	29,541,701	33,568,848	△ 4,027,147
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,371,798	9,938,979	2,432,819
固定負債合計	12,371,798	9,938,979	2,432,819
負債合計	41,913,499	43,507,827	△ 1,594,328
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			
正味財産合計	51,775,550	61,082,095	△ 9,306,545
負債及び正味財産合計	93,689,049	104,589,922	△ 10,900,873