

貸借対照表総括表

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	30,921,714	15,380,130	46,301,844
未 収 預 金	12,120,000	0	12,120,000
未 収 金	21,102,479	0	21,102,479
前 払 金	2,130,423	0	2,130,423
特 別 会 計 産 金	11,963,901	0	11,963,901
棚 卸 資 産	0	1,151,000	1,151,000
立 替 金	371,408	0	371,408
仮 払 金	49,090	0	49,090
貸 倒 引 当 金	△ 2,565,000	0	△ 2,565,000
流動資産合計	76,094,015	16,531,130	92,625,145
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	37,924,295	330,792	38,255,087
前 受 金	413,000	0	413,000
前 受 金	2,190,000	0	2,190,000
預 り 受 金	2,786,245	0	2,786,245
仮 受 金	136,620	200	136,820
未 払 法 人 税	0	70,000	70,000
一 般 会 社 税	0	11,963,901	11,963,901
未 払 消 費 税	0	575,200	575,200
流動負債合計	43,450,160	12,940,093	56,390,253
2. 固定負債			
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
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	37,563,569	3,591,037	41,154,606
正味財産合計	37,563,569	3,591,037	41,154,606
負債及び正味財産合計	86,007,083	17,381,130	103,388,213