

貸借対照表

2016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	59,759,216	41,895,710	17,863,506
未収会費	2,940,000	4,665,000	△ 1,725,000
未収金	2,569,587	14,659,307	△ 12,089,720
前払金	4,571,015	3,129,298	1,441,717
立替金	356,777	251,257	105,520
貸倒引当金	△ 1,530,000	△ 1,186,500	△ 343,500
流動資産合計	68,666,595	63,414,072	5,252,523
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定資産	27,077,269	11,646,371	15,430,898
特定資産合計	27,077,269	11,646,371	15,430,898
(3) その他固定資産			
建物	308,022	369,774	△ 61,752
什器備品	586,715	805,362	△ 218,647
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	6,420,009	6,700,408	△ 280,399
固定資産合計	33,497,278	18,346,779	15,150,499
資産合計	102,163,873	81,760,851	20,403,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,502,460	24,249,233	1,253,227
前受金	698,800	1,313,800	△ 615,000
前受会費	2,434,000	1,973,000	461,000
預り金	572,487	652,867	△ 80,380
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	810,400	475,000	335,400
流動負債合計	30,088,147	28,733,900	1,354,247
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,077,269	11,646,371	2,430,898
固定負債合計	14,077,269	11,646,371	2,430,898
負債合計	44,165,416	40,380,271	3,785,145
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			
一般正味財産合計	57,998,457	41,380,580	16,617,877
正味財産合計	57,998,457	41,380,580	16,617,877
負債及び正味財産合計	102,163,873	81,760,851	20,403,022