

貸借対照表

2018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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,388,982	73,210,074	6,178,908
未収会費	1,895,000	1,857,500	37,500
未収金	564,456	1,121,932	557,476
前払金	4,343,782	4,750,884	407,102
立替金	158,297	223,218	64,921
貸倒引当金	947,500	928,750	18,750
流動資産合計	85,403,017	80,234,858	5,168,159
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定資産	34,699,948	35,944,826	1,244,878
特定資産合計	34,699,948	35,944,826	1,244,878
(3) その他固定資産			
建物	205,267	256,583	51,316
什器備品	1,047,960	1,346,699	298,739
ソフトウェア	102,060	129,276	27,216
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	6,880,559	7,257,830	377,271
固定資産合計	41,580,507	43,202,656	1,622,149
資産合計	126,983,524	123,437,514	3,546,010
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,766,774	23,794,267	1,027,493
前受金	151,400	819,400	668,000
前受会費	1,834,500	3,357,000	1,522,500
預り金	1,068,334	536,013	532,321
賞与引当金	1,461,740	1,384,136	77,604
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	424,800	648,400	223,600
流動負債合計	27,777,548	30,609,216	2,831,668
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,299,948	16,744,826	2,555,122
固定負債合計	19,299,948	16,744,826	2,555,122
負債合計	47,077,496	47,354,042	276,546
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	79,906,028	76,083,472	3,822,556
負債及び正味財産合計	126,983,524	123,437,514	3,546,010