

貸借対照表

2016年 3月31日現在

(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	71,702,420	59,978,279	11,724,141
未収会費	302,500	900,000	△597,500
未収金	12,814,705	21,426,743	△8,612,038
前払金	997,591	1,619,940	△622,349
立替金	5,133		5,133
流動資産合計	85,822,349	83,924,962	1,897,387
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	673,936	173,842	500,094
出張所準備積立金		1,000,130	△1,000,130
周年事業積立金	900,219	600,079	300,140
特定資産合計	1,574,155	1,774,051	△199,896
(3) その他固定資産			
車両運搬具	150,030	450,540	△300,510
什器備品	268,587	538,679	△270,092
電話加入権	28,350	28,350	
敷金	571,000	571,000	
その他固定資産合計	1,017,967	1,588,569	△570,602
固定資産合計	2,592,122	3,362,620	△770,498
資産の部合計	88,414,471	87,287,582	1,126,889
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,441,292	15,930,455	△489,163
未払法人税等	71,000	121,000	△50,000
未払消費税	1,228,300	974,900	253,400
前受金	470,000	680,000	△210,000
預り金	670,705	566,378	104,327
賞与引当金	900,000	900,000	
流動負債合計	18,781,297	19,172,733	△391,436
2 固定負債			
負債の部合計	18,781,297	19,172,733	△391,436
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	69,633,174	68,114,849	1,518,325
(うち特定資産への充当額)	(1,574,155)	(1,774,051)	(△199,896)
正味財産の部合計	69,633,174	68,114,849	1,518,325
負債及び正味財産合計	88,414,471	87,287,582	1,126,889

公益社団法人 福岡県社会福祉士会
 附属明細書

1 特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	減価償却引当資産	173,842	500,094		673,936
	出張所準備積立金	1,000,130	500,068	1,500,198	0
	周年事業積立金	600,079	300,140		900,219
	特定資産計	1,774,051	1,300,302	1,500,198	1,574,155

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	900,000	900,000	900,000	0	900,000