

貸借対照表

2023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	146,966,059	132,545,678	14,420,381
未収会費	365,000	882,500	△517,500
未収金	10,661,550	11,313,978	△652,428
前払金	557,216	580,726	△23,510
貯蔵品	26,687	21,303	5,384
立替金	65,744	153,880	△88,136
流動資産合計	158,642,256	145,498,065	13,144,191
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
周年事業積立金	3,000,344	2,700,320	300,024
特定資産合計	3,000,344	2,700,320	300,024
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	14	19,216	△19,202
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	1,278,400	1,278,400	0
保証金	130,000	150,000	△20,000
ソフトウェア	0	324,000	△324,000
その他固定資産合計	1,436,765	1,799,967	△363,202
固定資産合計	4,437,109	4,500,287	△63,178
資産の部合計	163,079,365	149,998,352	13,081,013
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	14,191,042	15,334,917	△1,143,875
未払消費税	1,614,700	2,045,400	△430,700
前受金	1,517,000	1,499,000	18,000
預り金	619,855	725,556	△105,701
賞与引当金	0	900,000	△900,000
流動負債合計	17,942,597	20,504,873	△2,562,276
2 固定負債			
負債の部合計	17,942,597	20,504,873	△2,562,276
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	145,136,768	129,493,479	15,643,289
(うち特定資産への充当額)	(3,000,344)	(2,700,320)	(300,024)
正味財産の部合計	145,136,768	129,493,479	15,643,289
負債及び正味財産合計	163,079,365	149,998,352	13,081,013

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	周年事業積立金	2,700,320	300,024		3,000,344

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		0