

貸借対照表

2022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	132,545,678	119,285,983	13,259,695
未収会費	882,500	470,000	412,500
未収金	11,313,978	10,763,245	550,733
前払金	580,726	641,526	△60,800
貯蔵品	21,303	20,649	654
立替金	153,880	121,789	32,091
流動資産合計	145,498,065	131,303,192	14,194,873
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
周年事業積立金	2,700,320	2,400,298	300,022
特定資産合計	2,700,320	2,400,298	300,022
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	19,216	114,743	△95,527
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	1,278,400	1,290,780	△12,380
保証金	150,000	120,000	30,000
ソフトウェア	324,000	648,000	△324,000
その他固定資産合計	1,799,967	2,201,874	△401,907
固定資産合計	4,500,287	4,602,172	△101,885
資産の部合計	149,998,352	135,905,364	14,092,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,334,917	15,941,908	△606,991
未払消費税	2,045,400	994,500	1,050,900
前受金	1,499,000	2,026,000	△527,000
預り金	725,556	0	725,556
賞与引当金	900,000	900,000	0
流動負債合計	20,504,873	19,862,408	642,465
2 固定負債			
負債の部合計	20,504,873	19,862,408	642,465
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	129,493,479	116,042,956	13,450,523
(うち特定資産への充当額)	(2,700,320)	(2,400,298)	(300,022)
正味財産の部合計	129,493,479	116,042,956	13,450,523
負債及び正味財産合計	149,998,352	135,905,364	14,092,988

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	2,400,298	300,022		2,700,320

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