

貸借対照表

2020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	103,579,292	93,149,040	10,430,252
未収会費	250,000	240,000	10,000
未収金	13,752,434	13,162,040	590,394
前払金	1,592,663	1,154,454	438,209
貯蔵品	26,051	18,462	7,589
立替金	89,879	57,944	31,935
流動資産合計	119,290,319	107,781,940	11,508,379
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
周年事業積立金	2,100,277	1,800,260	300,017
特定資産合計	2,100,277	1,800,260	300,017
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	267,363	355,703	△88,340
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	1,264,280	571,000	693,280
ソフトウェア	972,000	1,296,000	△324,000
その他固定資産合計	2,531,994	2,251,054	280,940
固定資産合計	4,632,271	4,051,314	580,957
資産の部合計	123,922,590	111,833,254	12,089,336
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,266,323	14,572,067	694,256
未払消費税	1,582,400	720,900	861,500
前受金	2,680,000	2,438,000	242,000
賞与引当金	900,000	900,000	0
流動負債合計	20,428,723	18,630,967	1,797,756
2 固定負債			
負債の部合計	20,428,723	18,630,967	1,797,756
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	103,493,867	93,202,287	10,291,580
(うち特定資産への充当額)	(2,100,277)	(1,800,260)	(300,017)
正味財産の部合計	103,493,867	93,202,287	10,291,580
負債及び正味財産合計	123,922,590	111,833,254	12,089,336

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	1,800,260	300,017		2,100,277

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