

## 貸借対照表

2021年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	119,285,983	103,579,292	15,706,691
未収会費	470,000	250,000	220,000
未収金	10,763,245	13,752,434	△2,989,189
前払金	641,526	1,592,663	△951,137
貯蔵品	20,649	26,051	△5,402
立替金	121,789	89,879	31,910
流動資産合計	131,303,192	119,290,319	12,012,873
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
周年事業積立金	2,400,298	2,100,277	300,021
特定資産合計	2,400,298	2,100,277	300,021
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	114,743	267,363	△152,620
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	1,290,780	1,264,280	26,500
保証金	120,000	0	120,000
ソフトウェア	648,000	972,000	△324,000
その他固定資産合計	2,201,874	2,531,994	△330,120
固定資産合計	4,602,172	4,632,271	△30,099
資産の部合計	135,905,364	123,922,590	11,982,774
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,941,908	15,266,323	675,585
未払消費税	994,500	1,582,400	△587,900
前受金	2,026,000	2,680,000	△654,000
賞与引当金	900,000	900,000	0
流動負債合計	19,862,408	20,428,723	△566,315
2 固定負債			
負債の部合計	19,862,408	20,428,723	△566,315
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	116,042,956	103,493,867	12,549,089
(うち特定資産への充当額)	( 2,400,298)	( 2,100,277)	( 300,021)
正味財産の部合計	116,042,956	103,493,867	12,549,089
負債及び正味財産合計	135,905,364	123,922,590	11,982,774

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	2,100,277	300,021		2,400,298

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