

貸 借 対 照 表

2024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	178,516,838	146,966,059	31,550,779
未収会費	75,000	365,000	△290,000
未収金	10,565,499	10,661,550	△96,051
前払金	563,626	557,216	6,410
貯蔵品	31,788	26,687	5,101
仮払金	6,318	0	6,318
立替金	39,184	65,744	△26,560
流動資産合計	189,798,253	158,642,256	31,155,997
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
周年事業積立金	0	3,000,344	△3,000,344
特定資産合計	0	3,000,344	△3,000,344
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	14	14	0
電話加入権	28,350	28,350	0
敷金	1,278,400	1,278,400	0
保証金	0	130,000	△130,000
その他固定資産合計	1,306,765	1,436,765	△130,000
固定資産合計	1,306,765	4,437,109	△3,130,344
資産の部合計	191,105,018	163,079,365	28,025,653
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	16,232,670	14,191,042	2,041,628
未払消費税	3,203,500	1,614,700	1,588,800
前受金	1,502,000	1,517,000	△15,000
預り金	529,765	619,855	△90,090
流動負債合計	21,467,935	17,942,597	3,525,338
2 固定負債			
負債の部合計	21,467,935	17,942,597	3,525,338
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,000,344)	(△3,000,344)
正味財産の部合計	169,637,083	145,136,768	24,500,315
負債及び正味財産合計	191,105,018	163,079,365	28,025,653

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	3,000,344	24	3,000,368	0