

財産目録内訳表

2012年 3月31日現在

社団法人日本精神保健福祉士協会

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
(流動資産)			
現金	130,640	607	131,247
普 通 預 金	26,079,998	2,582,485	28,662,483
三菱東京UFJ銀行・一般会計口	7,229,253	0	7,229,253
三菱東京UFJ銀行・特別会計口	0	2,582,485	2,582,485
三菱東京UFJ銀行・全国大会口	2,919,866	0	2,919,866
三菱東京UFJ銀行・被災地支援金口	1,815,810	0	1,815,810
ジャパンネット銀行・振込専用口	8,869,339	0	8,869,339
ジャパンネット銀行・被災地支援金口	72,832	0	72,832
三菱東京UFJ銀行・クローバー口	1,672,898	0	1,672,898
三菱東京UFJ銀行・JPF助成金口	3,500,000	0	3,500,000
郵 便 振 替	5,683,021	12,224,902	17,907,923
東京貯金事務センター・一般会計口	4,434,800	0	4,434,800
東京貯金事務センター・特別会計口	0	12,224,902	12,224,902
東京貯金事務センター・被災地支援金口	1,248,221	0	1,248,221
未 収 会 費	7,920,000	0	7,920,000
未 収 金	40,334,531	0	40,334,531
前 払 金	718,443	0	718,443
特 別 会 計	11,731,542	0	11,731,542
棚 卸 資 産	0	130,000	130,000
立 替 金	396,442	0	396,442
仮 払 金	47,887	0	47,887
貸 倒 引 当 金	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000
流動資産合計	91,842,504	14,937,994	106,780,498
(固定資産)			
特定資産			
特 定 資 産	23,487,954	1,094,643	24,582,597
退職給付引当資産	7,195,141	1,094,643	8,289,784
50周年記念事業引当資産	4,000,000	0	4,000,000
被災地支援活動引当資産	4,292,813	0	4,292,813
構成員業務実態調査引当資産	5,000,000	0	5,000,000
構成員名簿作成費用引当資産	3,000,000	0	3,000,000
その他固定資産			
建 物	639,735	0	639,735
什 器 備 品	158,934	0	158,934
電 話 加 入 権	159,600	0	159,600
保 証 金	5,365,672	0	5,365,672
固定資産合計	29,811,895	1,094,643	30,906,538
資産合計	121,654,399	16,032,637	137,687,036
(流動負債)			
未 払 金	53,937,769	42,880	53,980,649
前 受 金	422,000	0	422,000
前 受 会 費	2,435,000	0	2,435,000
前受会費	1,845,000	0	1,845,000
前受入金	590,000	0	590,000
預 り 金	1,380,696	0	1,380,696
雇用保険料	398,090	0	398,090
所得税	407,870	0	407,870
住民税	199,600	0	199,600
源泉徴収税	203,360	0	203,360
賠償責任保険	940	0	940
被災地支援金	140,836	0	140,836
その他	30,000	0	30,000
未 払 法 人 税 等	0	70,000	70,000
一 般 会 計	0	11,731,542	11,731,542
未 払 消 費 税 等	0	510,100	510,100
流動負債合計	58,175,465	12,354,522	70,529,987
(固定負債)			
退 職 給 付 引 当 金	6,809,224	1,051,763	7,860,987
固定負債合計	6,809,224	1,051,763	7,860,987
負債合計	64,984,689	13,406,285	78,390,974
正味財産	56,669,710	2,626,352	59,296,062