

財産目録内訳表

2013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	公益・法人会計	収益事業会計	合 計
(流動資産)			
現金	127,239	0	127,239
普通預金	30,124,781	374,287	30,499,068
三菱東京UFJ銀行・一般会計口	17,404,078	0	17,404,078
三菱東京UFJ銀行・特別会計口	0	374,287	374,287
三菱東京UFJ銀行・全国大会口	726,219	0	726,219
三菱東京UFJ銀行・被災地支援金口	2,873,652	0	2,873,652
ジャパンネット銀行・振込専用口	1,843,375	0	1,843,375
三菱東京UFJ銀行・クローバー口	2,333,540	0	2,333,540
三菱東京UFJ銀行・復興支援募金口	1,443,917	0	1,443,917
三菱東京UFJ銀行・JPF助成金口	3,500,000	0	3,500,000
郵便振替	15,757,698	148,670	15,906,368
東京貯金事務センター・一般会計口	13,854,953	0	13,854,953
東京貯金事務センター・特別会計口	0	148,670	148,670
東京貯金事務センター・被災地支援金口	1,338,245	0	1,338,245
東京貯金事務センター・復興支援口	564,500	0	564,500
未収会費	8,865,000	0	8,865,000
未収金	16,309,785	0	16,309,785
前払金	1,815,023	0	1,815,023
収益事業会計	90,200	0	90,200
立替金	430,165	0	430,165
未収消費税等	52,400	0	52,400
貸倒引当金	△ 915,000	0	△ 915,000
流動資産合計	72,657,291	522,957	73,180,248
(固定資産)			
特定資産			
特定資産	25,231,792	0	25,231,792
退職給付引当資産	9,938,979	0	9,938,979
50周年記念事業引当資産	7,500,000	0	7,500,000
被災地支援活動引当資産	3,292,813	0	3,292,813
構成員業務実態調査引当資産	1,500,000	0	1,500,000
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	532,900	0	532,900
什器備品	119,710	0	119,710
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	31,409,674	0	31,409,674
資産合計	104,066,965	522,957	104,589,922
(流動負債)			
未払金	29,008,928	0	29,008,928
前受金	451,000	0	451,000
前受会費	1,769,000	0	1,769,000
前受会費	1,334,000	0	1,334,000
前受入会金	435,000	0	435,000
預り金	2,179,720	0	2,179,720
社会保険料	635,609	0	635,609
雇用保険料	266,275	0	266,275
所得税	199,724	0	199,724
住民税	173,400	0	173,400
源泉徴収税	68,046	0	68,046
賠償責任保険	11,990	0	11,990
被災地支援金	140,836	0	140,836
その他	683,840	0	683,840
未払法人税等	0	70,000	70,000
公益目的事業会計・法人会計	0	90,200	90,200
流動負債合計	33,408,648	160,200	33,568,848
(固定負債)			
退職給付引当金	9,938,979	0	9,938,979
固定負債合計	9,938,979	0	9,938,979
負債合計	43,347,627	160,200	43,507,827
正味財産	60,719,338	362,757	61,082,095