

# 貸借対照表

2015年 3月31日現在

公益社団法人日本精神保健福祉士協会

(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	41,895,710	37,927,879	3,967,831
未収会費	4,665,000	7,170,000	△ 2,505,000
未収金	14,659,307	20,581,204	△ 5,921,897
前払金	3,129,298	2,053,681	1,075,617
立替金	251,257	297,195	△ 45,938
貸倒引当金	△ 1,186,500	△ 2,767,500	1,581,000
流動資産合計	63,414,072	65,262,459	△ 1,848,387
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定資産	11,646,371	22,367,628	△ 10,721,257
特定資産合計	11,646,371	22,367,628	△ 10,721,257
(3) その他固定資産			
建物	369,774	443,906	△ 74,132
什器備品	805,362	89,784	715,578
電話加入権	159,600	159,600	0
保証金	5,365,672	5,365,672	0
その他固定資産合計	6,700,408	6,058,962	641,446
固定資産合計	18,346,779	28,426,590	△ 10,079,811
資産合計	81,760,851	93,689,049	△ 11,928,198
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,249,233	25,339,601	△ 1,090,368
前受金	1,313,800	581,400	732,400
前受会費	1,973,000	1,801,000	172,000
預り金	652,867	1,371,100	△ 718,233
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	475,000	378,600	96,400
流動負債合計	28,733,900	29,541,701	△ 807,801
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,646,371	12,371,798	△ 725,427
固定負債合計	11,646,371	12,371,798	△ 725,427
負債合計	40,380,271	41,913,499	△ 1,533,228
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	41,380,580	51,775,550	△ 10,394,970
負債及び正味財産合計	81,760,851	93,689,049	△ 11,928,198