

# 貸借対照表

2017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	73,210,074	59,759,216	13,450,858
未収会費	1,857,500	2,940,000	△ 1,082,500
未収金	1,121,932	2,569,587	△ 1,447,655
前払金	4,750,884	4,571,015	179,869
立替金	223,218	356,777	△ 133,559
貸倒引当金	△ 928,750	△ 1,530,000	601,250
流動資産合計	80,234,858	68,666,595	11,568,263
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定資産	35,944,826	27,077,269	8,867,557
特定資産合計	35,944,826	27,077,269	8,867,557
(3) その他固定資産			
建物	256,583	308,022	△ 51,439
什器備品	1,346,699	586,715	759,984
ソフトウェア	129,276	0	129,276
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	7,257,830	6,420,009	837,821
固定資産合計	43,202,656	33,497,278	9,705,378
資産合計	123,437,514	102,163,873	21,273,641
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,794,267	25,502,460	△ 1,708,193
前受金	819,400	698,800	120,600
前受会費	3,357,000	2,434,000	923,000
預り金	536,013	572,487	△ 36,474
賞与引当金	1,384,136	0	1,384,136
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	648,400	810,400	△ 162,000
流動負債合計	30,609,216	30,088,147	521,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,744,826	14,077,269	2,667,557
固定負債合計	16,744,826	14,077,269	2,667,557
負債合計	47,354,042	44,165,416	3,188,626
<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	76,083,472	57,998,457	18,085,015
負債及び正味財産合計	123,437,514	102,163,873	21,273,641