

# 財産目録

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)

| 貸借対照表科目        |                | 場所・物量等              | 使用目的等         | 金額                |
|----------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |                |                     |               |                   |
| 現金<br>預金       |                | 手元保管                | 運転資金として       | 159,098           |
|                |                | 普通預金                |               | 68,657,733        |
|                |                | 三菱東京UFJ銀行           | 運転資金として       | 49,534,358        |
|                |                | 三菱・収益事業口            |               | 344,153           |
|                |                | ジャパンネット銀行           | 各種支払専用        | 5,317,067         |
|                |                | ・振込専用口              |               |                   |
|                |                | 三菱・クローバー            | クローバー事業運営用    | 4,776,069         |
|                |                | 三菱東京UFJ銀行・          | 補助金事業用        | 4,805,000         |
|                |                | 厚生労働省補助金口           |               |                   |
|                |                | 三菱東京UFJ銀行・          |               | 86                |
|                |                | 社専協口                |               |                   |
|                |                | ゆうちょ銀行・厚生           | 補助金事業用        | 3,881,000         |
|                |                | 労働省補助金口             |               |                   |
|                |                | 郵便振替                |               | 4,393,243         |
|                |                | ゆうちょ銀行・             | 会費等納入用口座      | 4,192,011         |
|                |                | 東京貯金事務センター          |               |                   |
|                |                | 郵便・収益事業口            |               | 189,216           |
|                | 郵便・被災地支援       | 被災地支援募金用(入金専用)      | 7,982         |                   |
|                | 郵便・復興支援口       | 東日本大震災復興支援募金用(入金専用) | 4,034         |                   |
|                | 未収会費           |                     | 受取会費の未収分      | 1,857,500         |
|                | 未収金            |                     | 広告料等          | 1,121,932         |
|                | 前払金            |                     | 前払家賃等         | 4,750,884         |
|                | 翌年度前払金         |                     |               | 4,750,884         |
|                | 立替金            |                     | 労働保険料         | 223,218           |
|                | 貸倒引当金          |                     |               | △ 928,750         |
| <b>流動資産合計</b>  |                |                     |               | <b>80,234,858</b> |
| <b>(固定資産)</b>  |                |                     |               |                   |
| <b>特定資産</b>    |                |                     |               |                   |
|                | 特定資産           |                     |               | 35,944,826        |
|                | 退職給付引当資産       |                     | 退職金支払充当のため    | 16,744,826        |
|                | 普及啓発事業特定資産     |                     | 普及啓発事業のため     | 3,500,000         |
|                | 災害支援事業特定資産     |                     | 災害支援事業のため     | 1,000,000         |
|                | 国際会議派遣事業特定資産   |                     | 国際会議派遣事業のため   | 1,200,000         |
|                | 業務調査事業特定資産     |                     | 業務調査事業のため     | 4,500,000         |
|                | 全国大会開催事業特定資産   |                     | 全国大会開催事業のため   | 1,000,000         |
|                | 総会開催事業特定資産     |                     | 総会開催事業のため     | 1,000,000         |
|                | ブロック会議開催事業特定資産 |                     | ブロック会議開催事業のため | 2,000,000         |
|                | 研修等事業特定資産      |                     | 研修等事業のため      | 5,000,000         |
| <b>その他固定資産</b> |                |                     |               |                   |
|                | 建物             |                     |               | 256,583           |
|                | 什器備品           |                     |               | 1,346,699         |
|                | ソフトウェア         |                     |               | 129,276           |
|                | 電話加入権          |                     |               | 159,600           |
|                | 保証金            |                     | 事務所保証金        | 5,365,672         |
| <b>固定資産合計</b>  |                |                     |               | <b>43,202,656</b> |

| 貸借対照表科目 |          | 場所・物量等 | 使用目的等     | 金額          |
|---------|----------|--------|-----------|-------------|
| 資産合計    |          |        |           | 123,437,514 |
| (流動負債)  |          |        |           |             |
|         | 未払金      |        | 未払事業費用等   | 23,794,267  |
|         | 前受金      |        | 機関誌年間購読料等 | 819,400     |
|         | 前受会費     |        |           | 3,357,000   |
|         | 前受構成員会費  |        |           | 2,735,000   |
|         | 前受入会金    |        |           | 610,000     |
|         | 前受学生会員会費 |        |           | 12,000      |
|         | 預り金      |        |           | 536,013     |
|         | 雇用保険料    |        |           | 156,484     |
|         | 所得税      |        |           | 127,520     |
|         | 住民税      |        |           | 175,300     |
|         | 源泉徴収税    |        |           | 65,083      |
|         | 賠償責任保険   |        |           | 5,540       |
|         | その他      |        |           | 6,086       |
|         | 賞与引当金    |        |           | 1,384,136   |
|         | 未払法人税等   |        |           | 70,000      |
|         | 未払消費税等   |        |           | 648,400     |
| 流動負債合計  |          |        |           | 30,609,216  |
| (固定負債)  |          |        |           |             |
|         | 退職給付引当金  |        |           | 16,744,826  |
| 固定負債合計  |          |        |           | 16,744,826  |
| 負債合計    |          |        |           | 47,354,042  |
| 正味財産    |          |        |           | 76,083,472  |