

貸借対照表

2024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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,510,999	82,008,684	△ 4,497,685
未収会費	1,880,000	1,425,000	455,000
未収金	4,179,195	3,559,016	620,179
前払金	7,944,649	3,861,713	4,082,936
仮払金	15,000	0	15,000
貸倒引当金	△ 601,600	△ 456,000	△ 145,600
流動資産合計	90,928,243	90,398,413	529,830
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
特定資産	59,132,959	72,892,520	△ 13,759,561
特定資産合計	59,132,959	72,892,520	△ 13,759,561
(3) その他固定資産			
建物	904,176	1,005,480	△ 101,304
什器備品	301,078	185,849	115,229
ソフトウェア	7,644,801	2,065,567	5,579,234
電話加入権	159,600	159,600	0
保証金	7,183,172	7,060,572	122,600
長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000
その他固定資産合計	21,192,827	10,477,068	10,715,759
固定資産合計	80,325,786	83,369,588	△ 3,043,802
資産合計	171,254,029	173,768,001	△ 2,513,972
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,515,764	48,512,523	7,003,241
前受金	143,000	187,000	△ 44,000
前受会費	2,320,000	2,125,000	195,000
預り金	4,374,971	1,101,316	3,273,655
仮受金	116,491	35,700	80,791
賞与引当金	2,368,523	2,280,488	88,035
未払法人税等	89,700	90,500	△ 800
未払消費税等	405,400	595,000	△ 189,600
流動負債合計	65,333,849	54,927,527	10,406,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,632,959	33,392,520	3,240,439
固定負債合計	36,632,959	33,392,520	3,240,439
負債合計	101,966,808	88,320,047	13,646,761
III 正味財産の部			
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	69,287,221	85,447,954	△ 16,160,733
正味財産合計	69,287,221	85,447,954	△ 16,160,733
負債及び正味財産合計	171,254,029	173,768,001	△ 2,513,972

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計・ 法人会計	収益事業会計	内部取引等 消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	76,909,500	601,499		77,510,999
未収会費	1,880,000	0		1,880,000
未収金	4,179,195	0		4,179,195
前払金	7,944,649	0		7,944,649
収益事業会計	25,650		△ 25,650	0
仮払金	15,000	0		15,000
貸倒引当金	△ 601,600	0		△ 601,600
流動資産合計	90,352,394	601,499	△ 25,650	90,928,243
2. 固定資産				
(2) 特定資産				
特定資産	59,132,959	0		59,132,959
特定資産合計	59,132,959	0		59,132,959
(3) その他固定資産				
建物	904,176	0		904,176
什器備品	301,078	0		301,078
ソフトウェア	7,644,801	0		7,644,801
電話加入権	159,600	0		159,600
保証金	7,183,172	0		7,183,172
長期貸付金	5,000,000	0		5,000,000
その他固定資産合計	21,192,827	0		21,192,827
固定資産合計	80,325,786	0		80,325,786
資産合計	170,678,180	601,499	△ 25,650	171,254,029
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	55,515,764	0		55,515,764
前受金	143,000	0		143,000
前受会費	2,320,000	0		2,320,000
預り金	4,374,971	0		4,374,971
仮受金	116,491	0		116,491
賞与引当金	2,368,523	0		2,368,523
未払法人税等	0	89,700		89,700
公益目的事業会計・法人会計		25,650	△ 25,650	0
未払消費税等	405,400	0		405,400
流動負債合計	65,244,149	115,350	△ 25,650	65,333,849
2. 固定負債				
退職給付引当金	36,632,959	0		36,632,959
固定負債合計	36,632,959	0		36,632,959
負債合計	101,877,108	115,350	△ 25,650	101,966,808
III 正味財産の部				
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	68,801,072	486,149		69,287,221
正味財産合計	68,801,072	486,149		69,287,221
負債及び正味財産合計	170,678,180	601,499	△ 25,650	171,254,029