

貸借対照表

2016（平成28）年3月31日現在

一般社団法人 愛知県社会福祉士会

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	1,771	
普通預金	17,589,418	
定期預金	5,000,000	
未収会費	234,000	
未収金	518,900	
たな卸資産	11,788	
貯蔵品	22,196	
前払金	18,440	
立替金	52,000	
仮払金	0	
流動資産合計		23,448,513
2 固定資産		
敷金	0	
特定資産取得積立金	1,500,000	
有形固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		1,500,000
資産の部合計		24,948,513
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	580,266	
前受金	0	
預り金	152,008	
仮受金	0	
流動負債合計	0	732,274
負債の部合計		732,274
III 正味財産の部		
1 正味財産		
（うち当期正味財産増減額）	24,216,239	24,216,239
負債及び正味財産合計		24,948,513

財産目録

2016（平成28）年3月31日現在

一般社団法人 愛知県社会福祉士会

（単位：円）

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	現金手許有高	1,771
普通預金	名古屋鶴舞郵便局 9212615	10,638,791
定期預金	名古屋鶴舞郵便局 9212615	5,000,000
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 0079709	307,187
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 1160199	5,526,716
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 1160322	117,944
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 3638473	998,780
未収会費	正会員会費収入 18名分	234,000
未収金	委託金、支部活動費残金等	518,900
たな卸資産	テキスト等	11,788
貯蔵品	切手・収入印紙	22,196
前払金	製版機リース料、保険料等	18,440
立替金	住民税等	52,000
仮払金		0
流動資産合計		23,448,513
2 固定資産		
敷金		0
特定資産取得積立金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 1160199	1,500,000
有形固定資産		
什器備品	ノートパソコン	0
固定資産合計		1,500,000
資産の部合計		24,948,513
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	3月分給与、謝金、交通費、通信運搬費 印刷製本費、法人税等	580,266
前受金		0
預り金	源泉所得税、社会保険料等	152,008
仮受金		0
流動負債合計		732,274
負債の部合計		732,274
正味財産		24,216,239