

貸借対照表

2018 (平成30)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	1,783	
普通預金	8,210,133	
未収会費	477,000	
未収金	2,417,934	
たな卸資産	7,884	
貯蔵品	8,860	
前払金	59,850	
立替金	38,900	
仮払金	0	
流動資産合計		11,222,344
2 固定資産		
敷金	0	
財政強化特定積立資産 (定期預金)	15,000,000	
備品等購入積立金 (普通預金)	4,000,000	
人件費積立金 (普通預金)	3,000,000	
有形固定資産		
什器備品	0	
固定資産合計		22,000,000
資産の部合計		33,222,344
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,113,547	
前受金	0	
預り金	244,192	
未払法人税等	68,500	
流動負債合計		1,426,239
負債の部合計		1,426,239
III 正味財産の部		
1 正味財産		
(うち当期正味財産増減額)	31,796,105	31,796,105
負債及び正味財産合計		33,222,344

財産目録

2018 (平成30)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	1,783
普通預金	ゆうちょ銀行 12180-9212615	3,153,013
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 0079709	317,192
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 1160199	2,097,950
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 1160322	665,367
普通預金	三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 3638473	1,976,611
未収会費	正会員会費収入 30名分	477,000
未収金	委託金、支部活動費残金等	2,417,934
たな卸資産	テキスト等	7,884
貯蔵品	切手・収入印紙	8,860
前払金	印刷機リース料、保険料等	59,850
立替金	住民税等	38,900
仮払金		0
流動資産合計		11,222,344
2 固定資産		
敷金		0
財政強化特定積立資産積立金	定期預金 ゆうちょ銀行 12180-9212615	5,000,000
財政強化特定積立資産積立金	定期預金 三菱東京UFJ銀行鶴舞支店 004551	10,000,000
備品等購入積立金	普通預金 ゆうちょ銀行 12180-921261	4,000,000
人件費積立金	普通預金 ゆうちょ銀行 12180-921261	3,000,000
有形固定資産		
什器備品		0
固定資産合計		22,000,000
資産の部合計		33,222,344
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、印刷製本等 法人税等	1,113,547 68,500
前受金		0
預り金	源泉所得税、社会保険料等	244,192
仮受金		0
流動負債合計		1,426,239
負債の部合計		1,426,239
正味財産		31,796,105