

# 決 算 報 告 書

自 平成 31 年 4 月 1 日

至 令和 2 年 3 月 31 日

横浜市神奈川区沢渡4番地の2

公益社団法人神奈川県社会福祉士会

# 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(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			
現金及び預金	79,277,968	74,197,062	5,080,906
未収会費	1,830,000	1,749,000	81,000
未収金	7,095,625	6,112,448	983,177
前払金	605,136	99,160	505,976
貯蔵品	241,195	38,984	202,211
立替金	92,108	18,147	73,961
前払費用	-	-	-
仮払金	1,098	1,350	△252
貸倒引当金	-	-	-
流動資産計	89,143,130	82,216,151	6,926,979
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物附属設備	246,780	570,780	△324,000
什器備品	2,030,008	2,030,008	-
減価償却累計額	△2,004,520	△2,197,998	193,478
電話加入権	148,440	148,440	-
敷金	367,000	727,000	△360,000
保証金	10,500	10,500	-
その他固定資産計	798,208	1,288,730	△490,522
固定資産計	798,208	1,288,730	△490,522
資産合計	89,941,338	83,504,881	6,436,457
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,618,655	8,072,332	△1,453,677
前受金	14,000	5,000	9,000
預り金	459,085	715,014	△255,929
賞与引当金	1,402,400	1,158,266	244,134
未払法人税等	391,200	894,000	△502,800
未払消費税等	2,249,500	2,895,100	△645,600
仮受金	-	-	-
流動負債計	11,134,840	13,739,712	△2,604,872
負債合計	11,134,840	13,739,712	△2,604,872
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	78,806,498	69,765,169	9,041,329
正味財産合計	78,806,498	69,765,169	9,041,329
負債及び正味財産合計	89,941,338	83,504,881	6,436,457

# 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金及び預金	-	-	79,277,968	-	79,277,968
未収会費	-	-	1,830,000	-	1,830,000
未収金	6,509,325	10,700	575,600	-	7,095,625
前払金	574,216	30,920	-	-	605,136
貯蔵品	194,800	-	46,395	-	241,195
立替金	79,988	2,160	9,960	-	92,108
仮払金	-	1,098	-	-	1,098
流動資産計	7,358,329	44,878	81,739,923	-	89,143,130
<b>2. 固定資産</b>					
(1) その他固定資産					
建物附属設備	246,780	-	-	-	246,780
什器備品	1,319,505	406,002	304,501	-	2,030,008
減価償却累計額	△1,318,852	△391,810	△293,858	-	△2,004,520
電話加入権	-	-	148,440	-	148,440
敷金	367,000	-	-	-	367,000
保証金	10,500	-	-	-	10,500
他会計貸付金	209,814,352	126,803,736	138,317,950	△474,936,038	-
その他固定資産計	210,439,285	126,817,928	138,477,033	△474,936,038	798,208
固定資産計	210,439,285	126,817,928	138,477,033	△474,936,038	798,208
資産合計	217,797,614	126,862,806	220,216,956	△474,936,038	89,941,338
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	4,066,514	104,183	2,447,958	-	6,618,655
前受金	-	-	14,000	-	14,000
預り金	97,717	6,882	354,486	-	459,085
賞与引当金	1,143,960	147,680	110,760	-	1,402,400
未払法人税等	-	-	391,200	-	391,200
未払消費税等	-	-	2,249,500	-	2,249,500
流動負債計	5,308,191	258,745	5,567,904	-	11,134,840
<b>2. 固定負債</b>					
他会計借入金	206,075,811	107,072,965	161,787,262	△474,936,038	-
固定負債計	206,075,811	107,072,965	161,787,262	△474,936,038	-
負債合計	211,384,002	107,331,710	167,355,166	△474,936,038	11,134,840
<b>III. 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	-	-	-	-	-
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	6,413,612	19,531,096	52,861,790	-	78,806,498
正味財産合計	6,413,612	19,531,096	52,861,790	-	78,806,498
負債及び正味財産合計	217,797,614	126,862,806	220,216,956	△474,936,038	89,941,338

# 正味財産増減計算書

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	(1,065,000)	(1,085,000)	△20,000
受取入会金	1,065,000	1,085,000	△20,000
受取会費	(28,234,500)	(27,361,500)	873,000
正会員受取会費	28,219,500	27,346,500	873,000
賛助会員受取会費	15,000	15,000	-
事業収益	(124,670,637)	(121,431,072)	3,239,565
一般事業収益	49,190,816	43,236,218	5,954,598
受託事業収益	75,479,821	78,194,854	△2,715,033
雑収益	(18,201,612)	(18,874,195)	△672,583
受取利息	1,274	1,123	151
雑収益	18,200,338	18,873,072	△672,734
経常収益計	172,171,749	168,751,767	3,419,982
(2) 経常費用			
事業費	(137,616,089)	(133,543,586)	4,072,503
問題集購入費	-	598,860	△598,860
給料手当	20,418,378	20,791,062	△372,684
賃金	23,417,157	26,775,303	△3,358,146
賞与	4,735,634	5,829,875	△1,094,241
賞与引当金繰入	1,291,640	1,066,766	224,874
法定福利費	6,354,080	6,351,803	2,277
福利厚生費	1,804,471	2,006,246	△201,775
通勤交通費	3,607,497	3,992,812	△385,315
研修費	542,194	497,796	44,398
交際費	130,640	107,599	23,041
旅費交通費	7,294,352	7,995,622	△701,270
通信運搬費	8,325,905	6,953,885	1,372,020
減価償却費	62,729	64,914	△2,185
消耗品費	10,086,592	7,528,026	2,558,566
修繕費	76,788	381,374	△304,586
印刷製本費	5,308,671	4,611,965	696,706
燃料費	94,070	95,702	△1,632
水道光熱費	1,733,246	1,566,428	166,818
賃借料	20,813,529	15,198,412	5,615,117
保険料	507,700	197,870	309,830
諸謝金	7,642,445	8,076,237	△433,792
租税公課	5,955,576	5,431,558	524,018
支払負担金	670,320	541,000	129,320
管理委託費	2,515,684	2,036,524	479,160
報酬	3,579,873	4,319,314	△739,441
支払手数料	646,918	521,033	125,885
雑費	-	5,600	△5,600
管理費	(25,205,699)	(24,347,818)	857,881
給料手当	1,357,292	1,330,426	26,866
賃金	774,894	749,386	25,508
賞与	295,600	370,125	△74,525
賞与引当金繰入	110,760	91,500	19,260
法定福利費	453,208	413,522	39,686
福利厚生費	121,747	115,999	5,748
通勤交通費	131,007	133,491	△2,484
研修費	-	1,950	△1,950
交際費	21,600	38,988	△17,388
旅費交通費	61,129	274,585	△213,456
通信運搬費	117,545	162,105	△44,560
減価償却費	2,361	2,758	△397
消耗品費	92,965	114,989	△22,024
修繕費	-	-	-
印刷製本費	301,845	238,034	63,811

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	20,263	33,687	△13,424
賃借料	248,593	218,697	29,896
保険料	37,500	5,000	32,500
諸謝金	21,500	48,150	△26,650
租税公課	396,754	11,222	385,532
支払負担金	33,780	15,300	18,480
管理委託費	19,841,283	19,518,070	323,213
報酬	679,600	365,921	313,679
支払手数料	84,473	93,913	△9,440
貸倒引当金繰入	-	-	-
雑費	-	-	-
経常費用計	162,821,788	157,891,404	4,930,384
当期経常増減額	9,349,961	10,860,363	△1,510,402
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	65,432	-	65,432
経常外費用計	65,432	-	65,432
当期経常外増減額	△65,432	-	△65,432
他会計振替額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	9,284,529	10,860,363	△1,575,834
法人税、住民税及び事業税	243,200	1,068,500	△825,300
当期一般正味財産増減額	9,041,329	9,791,863	△750,534
一般正味財産期首残高	69,765,169	59,973,306	9,791,863
一般正味財産期末残高	78,806,498	69,765,169	9,041,329
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
III. 正味財産期末残高	78,806,498	69,765,169	9,041,329

# 正味財産増減計算書内訳表

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
<b>(1) 経常収益</b>														
受取入会金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,065,000)	-	-	(1,065,000)
受取入会金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,065,000	-	-	1,065,000
受取会費	-	-	-	(14,117,250)	(14,117,250)	-	-	-	-	-	(14,117,250)	-	-	(28,234,500)
正会員受取会費	-	-	-	14,109,750	14,109,750	-	-	-	-	-	14,109,750	-	-	28,219,500
賛助会員受取会費	-	-	-	7,500	7,500	-	-	-	-	-	7,500	-	-	15,000
事業収益	(3,442,600)	(75,882,721)	(15,624,330)	-	(94,949,651)	(182,000)	(22,749,986)	(6,789,000)	-	(29,720,986)	-	-	-	(124,670,637)
一般事業収益	3,338,200	3,451,000	12,680,630	-	19,469,830	182,000	22,749,986	6,789,000	-	29,720,986	-	-	-	49,190,816
受託事業収益	104,400	72,431,721	2,943,700	-	75,479,821	-	-	-	-	-	-	-	-	75,479,821
雑収益	-	(35,394)	0	-	(35,394)	-	(2,510)	(102)	-	(2,612)	(18,163,606)	-	-	(18,201,612)
受取利息	-	204	-	-	204	-	-	2	-	2	1,068	-	-	1,274
雑収益	-	35,190	-	-	35,190	-	2,510	100	-	2,610	18,162,538	-	-	18,200,338
経常収益計	3,442,600	75,918,115	15,624,330	14,117,250	109,102,295	182,000	22,752,496	6,789,102	-	29,723,598	33,345,856	-	-	172,171,749
<b>(2) 経常費用</b>														
事業費	(14,618,892)	(78,699,341)	(23,555,149)	-	(116,873,382)	(1,884,597)	(4,042,846)	(14,815,264)	-	(20,742,707)	-	-	-	(137,616,089)
給料手当	1,809,722	14,536,780	2,262,153	-	18,608,655	452,431	452,431	904,861	-	1,809,723	-	-	-	20,418,378
賞金	2,324,681	17,852,205	1,549,787	-	21,726,673	387,447	387,447	915,590	-	1,690,484	-	-	-	23,417,157
賞与	394,133	3,454,701	492,667	-	4,341,501	98,533	98,533	197,067	-	394,133	-	-	-	4,735,634
賞与引当金繰入	147,680	811,680	184,600	-	1,143,960	36,920	36,920	73,840	-	147,680	-	-	-	1,291,640
法定福利費	604,278	4,390,178	755,347	-	5,749,803	151,069	151,069	302,139	-	604,277	-	-	-	6,354,080
福利厚生費	162,329	1,276,902	202,911	-	1,642,142	40,582	40,582	81,165	-	162,329	-	-	-	1,804,471
通勤交通費	174,676	3,039,800	218,345	-	3,432,821	43,669	43,669	87,338	-	174,676	-	-	-	3,607,497
研修費	-	502,194	40,000	-	542,194	-	-	-	-	-	-	-	-	542,194
交際費	28,800	33,800	36,000	-	98,600	7,200	7,200	17,640	-	32,040	-	-	-	130,640
旅費交通費	904,895	2,737,937	1,644,686	-	5,287,518	30,274	314,271	1,662,289	-	2,006,834	-	-	-	7,294,352
通信運搬費	922,054	2,342,150	1,492,227	-	4,756,431	76,741	380,686	3,112,047	-	3,569,474	-	-	-	8,325,905
減価償却費	3,149	52,496	3,936	-	59,581	787	787	1,574	-	3,148	-	-	-	62,729
消耗品費	504,324	5,702,644	2,109,258	-	8,316,226	157,071	63,454	1,549,841	-	1,770,366	-	-	-	10,086,592
修繕費	-	76,788	-	-	76,788	-	-	-	-	-	-	-	-	76,788
印刷製本費	788,200	1,132,104	1,077,255	-	2,997,559	99,975	99,975	2,111,162	-	2,311,112	-	-	-	5,308,671
燃料費	-	94,070	-	-	94,070	-	-	-	-	-	-	-	-	94,070
水道光熱費	40,527	1,611,665	50,658	-	1,702,850	10,132	10,132	10,132	-	30,396	-	-	-	1,733,246
賃借料	2,166,550	11,063,399	6,361,697	-	19,591,646	126,696	154,246	940,941	-	1,221,883	-	-	-	20,813,529
保険料	217,780	177,420	62,500	-	457,700	12,500	12,500	25,000	-	50,000	-	-	-	507,700
諸謝金	721,000	1,099,936	3,829,772	-	5,650,708	60,500	500	1,930,737	-	1,991,737	-	-	-	7,642,445
租税公課	188,438	3,526,076	711,923	-	4,426,437	12,785	1,200,085	316,269	-	1,529,139	-	-	-	5,955,576
支払負担金	75,540	97,240	56,300	-	229,080	11,260	407,460	22,520	-	441,240	-	-	-	670,320
管理委託費	324,766	1,332,808	223,281	-	1,880,855	29,614	142,814	462,401	-	634,829	-	-	-	2,515,684
報酬	2,001,373	1,484,808	52,679	-	3,538,860	10,253	10,253	20,507	-	41,013	-	-	-	3,579,873
支払手数料	113,997	269,560	137,167	-	520,724	28,158	27,832	70,204	-	126,194	-	-	-	646,918
管理費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25,205,699)	-	-	(25,205,699)
給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,357,292	-	-	1,357,292
賞金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774,894	-	-	774,894
賞与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295,600	-	-	295,600
賞与引当金繰入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,760	-	-	110,760
法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453,208	-	-	453,208
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,747	-	-	121,747
通勤交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,007	-	-	131,007
交際費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,600	-	-	21,600
旅費交通費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,129	-	-	61,129
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,545	-	-	117,545
減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,361	-	-	2,361
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,965	-	-	92,965
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301,845	-	-	301,845
水道光熱費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,263	-	-	20,263
賃借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248,593	-	-	248,593
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,500	-	-	37,500
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	-	-	21,500
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,754	-	-	396,754
支払負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,780	-	-	33,780
管理委託費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,841,283	-	-	19,841,283
報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679,600	-	-	679,600
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,473	-	-	84,473
経常費用計	14,618,892	78,699,341	23,555,149	-	116,873,382	1,884,597	4,042,846	14,815,264	-	20,742,707	25,205,699	-	-	162,821,788
当期経常増減額	△11,176,292	△2,781,226	△7,930,819	14,117,250	△7,771,087	△1,702,597	18,709,650	△8,026,162	-	8,980,891	8,140,157	-	-	9,349,961

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引等消去	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計				
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) 経常外費用														
固定資産除却損	-	65,432	-	-	65,432	-	-	-	-	-	-	-	-	65,432
経常外費用計	-	65,432	-	-	65,432	-	-	-	-	-	-	-	-	65,432
当期経常外増減額	-	△65,432	-	-	△65,432	-	-	-	-	-	-	-	-	△65,432
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△11,176,292	△2,846,658	△7,930,819	14,117,250	△7,836,519	△1,702,597	18,709,650	△8,026,162	-	8,980,891	8,140,157	-	-	9,284,529
他会計振替額	-	-	-	7,960,693	7,960,693	-	-	-	△7,960,693	△7,960,693	-	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	△11,176,292	△2,846,658	△7,930,819	22,077,943	124,174	△1,702,597	18,709,650	△8,026,162	△7,960,693	1,020,198	8,140,157	-	-	9,284,529
法人税、住民税及び事業税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,200	-	-	243,200
当期一般正味財産増減額	△11,176,292	△2,846,658	△7,930,819	22,077,943	124,174	△1,702,597	18,709,650	△8,026,162	△7,960,693	1,020,198	7,896,957	-	-	9,041,329
一般正味財産期首残高	△55,086,717	△34,893,796	△37,115,094	133,385,045	6,289,438	△4,412,584	88,342,341	△27,863,540	△37,555,319	18,510,898	44,964,833	-	-	69,765,169
一般正味財産期末残高	△66,263,009	△37,740,454	△45,045,913	155,462,988	6,413,612	△6,115,181	107,051,991	△35,889,702	△45,516,012	19,531,096	52,861,790	-	-	78,806,498
II. 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. 正味財産期末残高	△66,263,009	△37,740,454	△45,045,913	155,462,988	6,413,612	△6,115,181	107,051,991	△35,889,702	△45,516,012	19,531,096	52,861,790	-	-	78,806,498

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 平成25年度から公益法人会計基準(平成20年4月11日、改正平成21年10月16日内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は、最終仕入原価法による原価法により評価しております。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得したものについては、法人税法に規定する旧定率法、平成19年4月1日以降取得のものについては、法人税法に規定する定率法、平成28年4月1日以降取得の建物附属設備については定額法により減価償却しております。

### (4) 引当金の計上基準

#### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

### (5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしております。

### (6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式による経理をしております。

### 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	246,780	45,468	201,312
什器備品	2,030,008	1,959,052	70,956
合 計	2,276,788	2,004,520	272,268

## 附属明細書

### 1. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,158,266	1,402,400	1,158,266	-	1,402,400



# 財 産 目 録

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金及び預金 現金	本部事務局保管	運転資金として	14,290
普通預金	㈱みずほ銀行 横浜駅前支店 (1口座) ㈱三菱UFJ銀行 横浜駅前支店 (1口座) ㈱ゆうちょ銀行 (3口座) ㈱横浜銀行 横浜駅前支店 (18口座) 横浜信用金庫 横浜西口支店 (1口座) ㈱りそな銀行 横浜西口支店 (1口座) 定期預金 ㈱ゆうちょ銀行 (1口座) ㈱横浜銀行 横浜駅前支店 (1口座)	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	4,000,248 818,845 13,124,996 27,700,446 9,003,285 9,062,214 8,500,000 7,053,644
未収会費	正会員 正会員 賛助会員	平成31年度分 前年度以前分 前年度以前分	189,000 1,626,000 15,000
未収金	神奈川県 神奈川県 秦野市 正会員 かがやき事業 (社福)たすけあいゆい 外 その他	生活困窮者自立支援制度研修事業業務受託料 地域定着支援センター事業業務受託料 生活保護受給者就労準備支援事業業務受託料 本部管理委託料 質貸借契約敷金解約未収 ホームページ求人掲載料 ばあとなあ名簿登録料等	2,943,700 1,997,160 1,162,645 470,000 360,000 87,800 74,320
前払金	上田律子 外 第三者評価 海老名市文化会館 外	令和2年4月分家賃等 令和2年度評価向け実施費用 令和2年度会場使用料等	470,478 103,738 30,920
貯蔵品	パンフレット等 切手、レターパック		200,942 40,253
立替金	ばあとなあ事業 外 従業員	受講生テキスト代 外 平成31年度概算払い雇用保険料	82,148 9,960
仮払金	川崎支部	旅費過払い分	1,098
<b>流動資産合計</b>			<b>89,143,130</b>
<b>(固定資産)</b>			
その他 固定資産	建物附属設備 同償却累計額	業務受託施設内設備等	公益目的保有財産で有り、公益目的事業の用に 供している
	什器備品 同償却累計額	書棚 外	共用財産であり、公益目的保有財産として65%、 を公益目的事業、10%を収益事業、10%をその他 事業、15%を管理運営の様に供している
	電話加入権		法人事業の用に供している
	敷金	はばたき事業外9件分	公益目的保有財産で有り、公益目的事業の用に 供している
	保証金	㈱オリバー	公益目的保有財産で有り、公益目的事業の用に 供している
<b>固定資産合計</b>			<b>798,208</b>
<b>資産合計</b>			<b>89,941,338</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金	職員等 鶴見年金事務所 ㈱大塚商会 外	令和2年3月分給料・賞金 令和2年3月分の社会保険料 各会計における平成31年度諸費用の未払金	4,154,108 459,940 2,004,607
前受金	受講希望者	令和2年度分受講料	14,000
預り金	関東甲信越ブロック連絡協議会 職員等 講師等 職員等 (公社)日本社会福祉社会 外	(公社)長野県社会福祉士会 令和2年3月分源泉所得税 令和2年3月分源泉所得税 令和2年3月分特別徴収住民税 入会金事務手数料 外	261,561 58,012 23,202 91,000 25,310
賞与引当金	従業員	従業員の賞与支給に備えた支給見込額の当期負 担額	1,402,400
未払法人税等	神奈川県税務署 外	収益事業の所得に課税される平成31年度分法人 税、事業税、住民税	391,200
未払消費税等	神奈川県税務署	平成31年度分消費税及び地方消費税	2,249,500
<b>流動負債合計</b>			<b>11,134,840</b>
<b>負債合計</b>			<b>11,134,840</b>
<b>正味財産</b>			<b>78,806,498</b>