

社団法人神奈川県社会福祉士会 貸借対照表
総括表

2012(平成24)年3月31日現在

1. 資産の部

| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 基金特別会計 | 定着支援事業特別会計 | 生活困窮者支援事業特別会計 |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 流動資産 | 45,965,163 | 18,756,053 | 6,233,881 | 15,629,955 | 537,170 | 4,808,104 |
| 【現金】 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 【小口現金】 | 26,928 | 26,928 | | | 0 | 0 |
| 【普通預金】 | 25,574,128 | 14,094,290 | 6,197,881 | | 495,853 | 4,786,104 |
| 【定期預金】 | 15,629,955 | | | 15,629,955 | | |
| 【未収金】 | 877,766 | 829,766 | 36,000 | | 0 | 12,000 |
| 【前払費用】 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 【立替金】 | 3,693,436 | 3,652,119 | | | 41,317 | 0 |
| 【仮払金】 | 162,950 | 152,950 | | | | 10,000 |
| 固定資産 | 1,140,961 | 512,961 | 0 | 0 | 0 | 628,000 |
| 【什器備品】 | 3,722,496 | 3,722,496 | | | | |
| 【一括償却資産】 | 0 | 0 | | | | |
| 【減価償却累計額】 | -3,357,975 | -3,357,975 | | | | |
| 【敷金】 | 548,000 | | | | | 548,000 |
| 【保証金】 | 80,000 | | | | | 80,000 |
| 【無形固定資産】 | 148,440 | 148,440 | | | | |
| 資産の部合計 | 47,106,124 | 19,269,014 | 6,233,881 | 15,629,955 | 537,170 | 5,436,104 |

2. 負債の部

| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 基金特別会計 | 定着支援事業特別会計 | 生活困窮者支援事業特別会計 |
|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 流動負債 | 8,725,991 | 4,756,032 | 901,396 | 0 | 1,264,654 | 1,803,909 |
| 【未払金】 | 7,956,504 | 4,002,045 | 887,896 | | 1,262,654 | 1,803,909 |
| 【前受金】 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 【預り金】 | 733,227 | 717,727 | 13,500 | | 2,000 | 0 |
| 【仮受金】 | 36,260 | 36,260 | | | 0 | 0 |
| 固定負債 | 15,629,955 | | 0 | 15,629,955 | | |
| 【相談等拠点整備基金引当金】 | 15,629,955 | | 0 | 15,629,955 | | |
| 負債の部合計 | 24,355,946 | 4,756,032 | 901,396 | 15,629,955 | 1,264,654 | 1,803,909 |

3. 正味財産の部

| 科目 | 合計 | 一般会計 | 収益事業特別会計 | 基金特別会計 | 定着支援事業特別会計 | 生活困窮者支援事業特別会計 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 正味財産 | 22,750,178 | 14,512,982 | 5,332,485 | 0 | -727,484 | 3,632,195 |
| (うち当期正味財産増加額) | 8,051,905 | 4,654,971 | 492,223 | 0 | -727,484 | 3,632,195 |
| 負債及び正味財産合計 | 47,106,124 | 19,269,014 | 6,233,881 | 15,629,955 | 537,170 | 5,436,104 |

法人名: 社団法人神奈川県社会福祉士会
 会計単位名: 一般会計

貸借対照表

2012(平成24)年3月31日現在

(単位: 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 0 | |
| 小口現金 | 26,928 | |
| 普通預金 | 14,094,290 | |
| 未収金 別紙明細書の通り | 829,766 | |
| 前払費用 別紙明細書の通り | | |
| 立替金 別紙明細書の通り | 3,652,119 | |
| 仮払金 別紙明細書の通り | 152,950 | |
| 流動資産合計 | | 18,756,053 |
| 2 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 什器備品 | 3,722,496 | |
| 一括償却資産 | 0 | |
| 減価償却累計額 | -3,357,975 | |
| 有形固定資産合計 | 364,521 | |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 148,440 | |
| 無形固定資産合計 | 148,440 | |
| 固定資産合計 | | 512,961 |
| 資産の部合計 | | 19,269,014 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 別紙明細書の通り | 4,002,045 | |
| 前受金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 預り金 別紙明細書の通り | 717,727 | |
| 仮受金 別紙明細書の通り | 36,260 | |
| 流動負債合計 | | 4,756,032 |
| 負債の部合計 | | 4,756,032 |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 14,512,982 |
| (うち当期正味財産増加額) | | 4,654,971 |
| 負債及び正味財産合計 | | 19,269,014 |

法人名: 社団法人神奈川県社会福祉士会
 会計単位名: 収益事業特別会計

貸借対照表

2012(平成24)年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-----------|-----------|------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 普通預金 | 6,197,881 | | |
| 未収金 別紙明細書の通り | 36,000 | | |
| 流動資産合計 | | 6,233,881 | |
| 資産の部合計 | | | 6,233,881 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 別紙明細書の通り | 887,896 | | |
| 預り金 別紙明細書の通り | 13,500 | | |
| 流動負債合計 | | 901,396 | |
| 負債の部合計 | | | 901,396 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 5,332,485 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | 492,223 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 6,233,881 |

法人名: 社団法人神奈川県社会福祉士会
 会計単位名: 相談等拠点整備基金特別会計

貸借対照表

2012(平成24)年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 定期預金 | 15,629,955 | | |
| 流動資産合計 | | 15,629,955 | |
| 資産の部合計 | | | 15,629,955 |
| II 負債の部 | | | |
| 固定負債 | | | |
| 相談等拠点整備基金引当金 | 15,629,955 | | |
| 固定負債合計 | | 15,629,955 | |
| 負債の部合計 | | | 15,629,955 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | | | 0 |
| (うち当期正味財産増加額) | | | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 15,629,955 |

法人名: 社団法人神奈川県社会福祉士会
 会計単位名: 定着支援事業特別会計

貸借対照表

2012(平成24)年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-----------|------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 0 | |
| 小口現金 | 0 | |
| 普通預金 | 495,853 | |
| 未収金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 前払費用 別紙明細書の通り | 0 | |
| 立替金 別紙明細書の通り | 41,317 | |
| 流動資産合計 | | 537,170 |
| 資産の部合計 | | 537,170 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 別紙明細書の通り | 1,262,654 | |
| 前受金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 預り金 別紙明細書の通り | 2,000 | |
| 仮受金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,264,654 |
| 負債の部合計 | | 1,264,654 |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | -727,484 |
| (うち当期正味財産増加額) | | -727,484 |
| 負債及び正味財産合計 | | 537,170 |

法人名: 社団法人神奈川県社会福祉士会
 会計単位名: 生活困窮支援事業特別会計

貸借対照表

2012(平成24)年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-----------|------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 | 0 | |
| 小口現金 | 0 | |
| 普通預金 | 4,786,104 | |
| 未収金 別紙明細書の通り | 12,000 | |
| 前払費用 別紙明細書の通り | 0 | |
| 立替金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 仮払金 別紙明細書の通り | 10,000 | |
| 流動資産合計 | | 4,808,104 |
| 2 固定資産 | | |
| 敷金 | 548,000 | |
| 保証金 | 80,000 | |
| 固定資産合計 | | 628,000 |
| 資産の部合計 | | 5,436,104 |
| II 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 別紙明細書の通り | 1,803,909 | |
| 前受金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 預り金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 仮受金 別紙明細書の通り | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,803,909 |
| 負債の部合計 | | 1,803,909 |
| III 正味財産の部 | | |
| 正味財産 | | 3,632,195 |
| (うち当期正味財産増加額) | | 3,632,195 |
| 負債及び正味財産合計 | | 5,436,104 |