

社団法人神奈川県社会福祉士会 貸借対照表  
総括表

2013(平成25)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    | 県内避難者支援事業特別会計     |
|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>流動資産</b>   | <b>69,609,529</b> | <b>28,192,112</b> | <b>5,567,077</b> | <b>15,634,267</b> | <b>1,515,702</b> | <b>4,101,422</b> | <b>14,598,949</b> |
| 【現金】          | 0                 | 0                 |                  |                   | 0                | 0                | 0                 |
| 【小口現金】        | 92,072            | 92,072            |                  |                   | 0                | 0                | 0                 |
| 【普通預金】        | 49,613,720        | 23,867,570        | 5,531,077        |                   | 1,515,702        | 4,100,422        | 14,598,949        |
| 【定期預金】        | 15,634,267        |                   |                  | 15,634,267        |                  |                  | 0                 |
| 【未収金】         | 36,000            | 0                 | 36,000           |                   | 0                | 0                | 0                 |
| 【前払費用】        | 0                 | 0                 |                  |                   | 0                | 0                | 0                 |
| 【立替金】         | 4,232,470         | 4,232,470         |                  |                   | 0                | 0                | 0                 |
| 【仮払金】         | 1,000             | 0                 |                  |                   |                  | 1,000            | 0                 |
| <b>固定資産</b>   | <b>1,072,023</b>  | <b>444,023</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>628,000</b>   | <b>0</b>          |
| 【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】     | -3,426,913        | -3,426,913        |                  |                   |                  |                  |                   |
| 【敷金】          | 548,000           |                   |                  |                   |                  | 548,000          |                   |
| 【保証金】         | 80,000            |                   |                  |                   |                  | 80,000           |                   |
| 【無形固定資産】      | 148,440           | 148,440           |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>資産の部合計</b> | <b>70,681,552</b> | <b>28,636,135</b> | <b>5,567,077</b> | <b>15,634,267</b> | <b>1,515,702</b> | <b>4,729,422</b> | <b>14,598,949</b> |

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    | 県内避難者支援事業特別会計 |
|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>流動負債</b>    | <b>11,842,633</b> | <b>7,359,799</b> | <b>1,829,941</b> | <b>0</b>          | <b>1,564,627</b> | <b>1,088,266</b> | <b>0</b>      |
| 【未払金】          | 8,475,853         | 4,169,388        | 1,813,666        |                   | 1,564,627        | 928,172          | 0             |
| 【前受金】          | 0                 | 0                |                  |                   | 0                | 0                | 0             |
| 【預り金】          | 3,198,230         | 3,167,261        | 16,275           |                   | 0                | 14,694           | 0             |
| 【仮受金】          | 168,550           | 23,150           |                  |                   | 0                | 145,400          | 0             |
| <b>固定負債</b>    | <b>15,634,267</b> |                  | <b>0</b>         | <b>15,634,267</b> |                  |                  |               |
| 【相談等拠点整備基金引当金】 | 15,634,267        |                  | 0                | 15,634,267        |                  |                  |               |
| <b>負債の部合計</b>  | <b>27,476,900</b> | <b>7,359,799</b> | <b>1,829,941</b> | <b>15,634,267</b> | <b>1,564,627</b> | <b>1,088,266</b> | <b>0</b>      |

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    | 県内避難者支援事業特別会計     |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>正味財産</b>       | <b>43,204,652</b> | <b>21,276,336</b> | <b>3,737,136</b> | <b>0</b>          | <b>-48,925</b>   | <b>3,641,156</b> | <b>14,598,949</b> |
| (うち当期正味財産増加額)     | 20,454,474        | 6,763,354         | -1,595,349       | 0                 | 678,559          | 8,961            | 14,598,949        |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>70,681,552</b> | <b>28,636,135</b> | <b>5,567,077</b> | <b>15,634,267</b> | <b>1,515,702</b> | <b>4,729,422</b> | <b>14,598,949</b> |

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

2013(平成25)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          | 92,072     |            |                   |
| 普通預金          | 23,867,570 |            |                   |
| 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  | 4,232,470  |            |                   |
| 仮払金 別紙明細書の通り  | 0          |            |                   |
| 流動資産合計        |            | 28,192,112 |                   |
| 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       | -3,426,913 |            |                   |
| 有形固定資産合計      | 295,583    |            |                   |
| 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        |            | 444,023    |                   |
| 資産の部合計        |            |            | <b>28,636,135</b> |
| II 負債の部       |            |            |                   |
| 流動負債          |            |            |                   |
| 未払金 別紙明細書の通り  | 4,169,388  |            |                   |
| 前受金 別紙明細書の通り  | 0          |            |                   |
| 預り金 別紙明細書の通り  | 3,167,261  |            |                   |
| 仮受金 別紙明細書の通り  | 23,150     |            |                   |
| 流動負債合計        |            | 7,359,799  |                   |
| 負債の部合計        |            |            | <b>7,359,799</b>  |
| III 正味財産の部    |            |            |                   |
| 正味財産          |            |            | 21,276,336        |
| (うち当期正味財産増加額) |            |            | 6,763,354         |
| 負債及び正味財産合計    |            |            | <b>28,636,135</b> |

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

2013(平成25)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          | 5,531,077 |           |                  |
| 未収金 別紙明細書の通り  | 36,000    |           |                  |
| 流動資産合計        |           | 5,567,077 |                  |
| 資産の部合計        |           |           | <b>5,567,077</b> |
| II 負債の部       |           |           |                  |
| 流動負債          |           |           |                  |
| 未払金 別紙明細書の通り  | 1,813,666 |           |                  |
| 預り金 別紙明細書の通り  | 16,275    |           |                  |
| 流動負債合計        |           | 1,829,941 |                  |
| 負債の部合計        |           |           | <b>1,829,941</b> |
| III 正味財産の部    |           |           |                  |
| 正味財産          |           |           | 3,737,136        |
| (うち当期正味財産増加額) |           |           | -1,595,349       |
| 負債及び正味財産合計    |           |           | <b>5,567,077</b> |

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

2013(平成25)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          | 15,634,267 |            |            |
| 流動資産合計        |            | 15,634,267 |            |
| 資産の部合計        |            |            | 15,634,267 |
| II 負債の部       |            |            |            |
| 固定負債          |            |            |            |
| 相談等拠点整備基金引当金  | 15,634,267 |            |            |
| 固定負債合計        |            | 15,634,267 |            |
| 負債の部合計        |            |            | 15,634,267 |
| 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    |            |            | 15,634,267 |

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

2013(平成25)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          | 1,515,702 |                  |
|     | 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  | 0         |                  |
|     | 流動資産合計        |           | 1,515,702        |
|     | 資産の部合計        |           | <b>1,515,702</b> |
| II  | 負債の部          |           |                  |
|     | 流動負債          |           |                  |
|     | 未払金 別紙明細書の通り  | 1,564,627 |                  |
|     | 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        |           | 1,564,627        |
|     | 負債の部合計        |           | <b>1,564,627</b> |
| III | 正味財産の部        |           |                  |
|     | 正味財産          |           | -48,925          |
|     | (うち当期正味財産増加額) |           | 678,559          |
|     | 負債及び正味財産合計    |           | <b>1,515,702</b> |

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

2013(平成25)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          | 4,100,422 |           |                  |
| 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  | 0         |           |                  |
| 仮払金 別紙明細書の通り  | 1,000     |           |                  |
| 流動資産合計        |           | 4,101,422 |                  |
| 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        |           |           | <b>4,729,422</b> |
| II 負債の部       |           |           |                  |
| 流動負債          |           |           |                  |
| 未払金 別紙明細書の通り  | 928,172   |           |                  |
| 前受金 別紙明細書の通り  | 0         |           |                  |
| 預り金 別紙明細書の通り  | 14,694    |           |                  |
| 仮受金 別紙明細書の通り  | 145,400   |           |                  |
| 流動負債合計        |           | 1,088,266 |                  |
| 負債の部合計        |           |           | <b>1,088,266</b> |
| III 正味財産の部    |           |           |                  |
| 正味財産          |           |           | 3,641,156        |
| (うち当期正味財産増加額) |           |           | 8,961            |
| 負債及び正味財産合計    |           |           | <b>4,729,422</b> |

法人名: 社団法人神奈川県社会福祉士会  
 会計単位名: 県内避難者支援事業特別会計

貸借対照表

2013(平成25)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          | 14,598,949 |                   |
|     | 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  | 0          |                   |
|     | 仮払金 別紙明細書の通り  | 0          |                   |
|     | 流動資産合計        |            | 14,598,949        |
| 2   | 固定資産          |            |                   |
|     | 敷金            | 0          |                   |
|     | 保証金           | 0          |                   |
|     | 固定資産合計        |            | 0                 |
|     | 資産の部合計        |            | <b>14,598,949</b> |
| II  | 負債の部          |            |                   |
|     | 流動負債          |            |                   |
|     | 未払金 別紙明細書の通り  | 0          |                   |
|     | 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        |            | 0                 |
|     | 負債の部合計        |            | <b>0</b>          |
| III | 正味財産の部        |            |                   |
|     | 正味財産          |            | 14,598,949        |
|     | (うち当期正味財産増加額) |            | 14,598,949        |
|     | 負債及び正味財産合計    |            | <b>14,598,949</b> |