

社団法人神奈川県社会福祉士会 貸借対照表
総括表

2011(平成23)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
流動資産	32,564,941	10,585,460	6,355,870	15,623,611
【現金】	0	0		
【小口現金】	33,496	33,496		
【普通預金】	15,430,269	9,129,999	6,300,270	
【定期預金】	15,623,611			15,623,611
【未収金】	488,675	433,075	55,600	
【前払費用】	0	0		
【立替金】	988,890	988,890		
固定資産	622,276	622,276		
【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】	-3,248,660	-3,248,660		
【無形固定資産】	148,440	148,440		
資産の部合計	33,187,217	11,207,736	6,355,870	15,623,611

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
流動負債	2,865,333	1,349,725	1,515,608	
【未払金】	2,352,718	850,610	1,502,108	
【前受金】	0	0		
【預り金】	493,615	480,115	13,500	
【仮受金】	19,000	19,000		
固定負債	15,623,611			15,623,611
【相談等拠点整備基金引当金】	15,623,611			15,623,611
負債の部合計	18,488,944	1,349,725	1,515,608	15,623,611

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
正味財産	14,698,273	9,858,011	4,840,262	0
(うち当期正味財産増加額)	-4,759,087	-4,568,518	-190,569	0
負債及び正味財産合計	33,187,217	11,207,736	6,355,870	15,623,611

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

2011(平成23)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	33,496	
普通預金	9,129,999	
未収金 別紙明細書の通り	433,075	
前払費用 別紙明細書の通り	0	
立替金 別紙明細書の通り	988,890	
流動資産合計		10,585,460
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	-3,248,660	
有形固定資産合計	473,836	
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		622,276
資産の部合計		11,207,736
II 負債の部		
流動負債		
未払金 別紙明細書の通り	850,610	
前受金 別紙明細書の通り	0	
預り金 別紙明細書の通り	480,115	
仮受金	19,000	
流動負債合計		1,349,725
負債の部合計		1,349,725
III 正味財産の部		
正味財産		9,858,011
(うち当期正味財産増加額)		-4,568,518
負債及び正味財産合計		11,207,736

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

2011(平成23)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	6,300,270		
未収金 別紙明細表の通り	55,600		
流動資産合計		6,355,870	
資産の部合計			6,355,870
II 負債の部			
流動負債			
未払金 別紙明細書の通り	1,502,108		
預り金 別紙明細書の通り	13,500		
流動負債合計		1,515,608	
負債の部合計			1,515,608
III 正味財産の部			
正味財産			4,840,262
(うち当期正味財産増加額)			-190,569
負債及び正味財産合計			6,355,870

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

2011(平成23)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	15,623,611		
流動資産合計		15,623,611	
資産の部合計			15,623,611
II 負債の部			
固定負債			
相談等拠点整備基金引当金	15,623,611		
固定負債合計		15,623,611	
負債の部合計			15,623,611
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			15,623,611