

財産目録

2023年 3月31日現在

公益社団法人 広島県社会福祉士会
広島県社会福祉士会一般会計

(単位: 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	212,936
	預金	普通預金		15,092,214
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	7,309,255
		広島銀行三川町支店	運転資金（西支部）として	45,000
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	2,019,869
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	439,640
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	129,986
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	103,558
		楽天銀行第一営業支	運転資金（東支部）として	420,079
		楽天銀行第一営業支	運転資金（中南支部）として	11,992
		楽天銀行第一営業支	運転資金（北支部）として	34,015
		楽天銀行第一営業支	運転資金（本部）として	1,186,701
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	10
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	3,392,109
		郵便貯金		564,229
		ゆうちょ銀行	運転資金（本部）として	562,527
		ゆうちょ銀行	運転資金（本部）として	1,702
		郵便振替		3,695,198
		郵便振替	運転資金（本部）として	1,178,084
		郵便振替	運転資金（本部）として	1,352,852
		郵便振替	運転資金（本部）として	1,164,262
	定期預金		3,536,000	
	ゆうちょ銀行			
未収会費	年会費	広島県社会福祉士会年会費6名分	63,000	
未収金			6,090,049	
	2件	2022年度県受託事業収益	6,011,800	
	3件	成年後見人等報酬手数料	78,249	
前払金	1件	4月分事務所家賃	287,280	
短期貸付金	3名	生活困窮者用貸付	61,000	
前払費用	1件	PC関連サブスクリプション利用料翌期分	536,085	
流動資産合計				30,137,991
(固定資産)				
その他固定資産				
	車両運搬具	1台	公益目的事業移動及び運搬用	1
	什器備品	1機	公益目的事業配信用機器	359,880
	ソフトウェア	2件	公益目的事業データベースソフト	3,912,700
	敷金	1件	H L支援 観音シエルター敷金	300,000
	リサイクル預託金	1件	上記車両リサイクル預託金	9,000
固定資産合計				4,581,581
資産合計				34,719,572
(流動負債)				
	未払金			7,430,348

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
前受金 預り金 本部委託費 賞与引当金	各種支払	ジーエークレラス他16件	1,609,223	
	事務局	3月分給与	3,497,218	
	各委員会	各委員会に対する諸謝金・交通費の未払分	1,420,472	
	事務局	3月分社会保険料	903,435	
	8件	基礎研修 参加費	281,000	
			479,998	
	源泉所得税	職員から徴収した源泉所得税の預り分	10,242	
	雇用保険	職員から徴収した雇用保険の預り金	160,311	
	源泉所得税	講師から徴収した源泉所得税の預り金	159,935	
	諸謝金	派遣先からの講師に対する諸謝金の預り金	144,510	
	諸会費	会員より預かった日本社会福祉士会会費	5,000	
	職員に対するもの	職員に対する夏季賞与に備えたもの	1,933,000	
流動負債合計			10,124,346	
負債合計			10,124,346	
正味財産			24,595,226	