

財産目録

2024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	151,960
	預金	普通預金		22,201,002
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	12,181,128
		広島銀行三川町支店	運転資金（西支部）として	96,002
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	19,883
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	742,645
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	93,018
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	91,438
		楽天銀行第一営業支	運転資金（東支部）として	546,833
		楽天銀行第一営業支	運転資金（中南支部）として	53,071
		楽天銀行第一営業支	運転資金（北支部）として	103,316
		楽天銀行第一営業支	運転資金（本部）として	1,146,496
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	4,062,037
		広島銀行三川町支店	運転資金（本部）として	3,065,137
		郵便貯金		505,504
		ゆうちょ銀行	運転資金（本部）として	503,732
		ゆうちょ銀行	運転資金（本部）として	1,772
		郵便振替		3,498,537
		郵便振替	運転資金（本部）として	532,104
		郵便振替	運転資金（本部）として	315,279
		郵便振替	運転資金（本部）として	2,651,154
		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13名分	117,000	
未収金			1,163,700	
	1件	2023年度広島県障害年度県受託事業収益	1,027,800	
	7件	成年後見人等報酬手数料、名簿登録料	135,900	
前払金	1件	4月分事務所家賃	287,280	
立替金	11件	支部メーリングリスト	11,088	
短期貸付金	3名	生活困窮者用貸付	51,000	
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				32,059,156
(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	287,904
	ソフトウェア	2件	公益目的事業データベースソフト	2,553,100
	敷金	1件	HIL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				3,150,005
資産合計				35,209,161
(流動負債)				

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	未払金			11,117,540
		各種支払	蔵田ファイリング他18件	4,586,016
		事務局	3月分給与	3,014,133
		各委員会	各委員会に対する諸謝金・交通費の未払分	2,092,480
		事務局	2月～3月分社会保険料	1,424,911
	預り金			731,278
		雇用保険	職員から徴収した雇用保険の預り金	178,486
		源泉所得税	講師から徴収した源泉所得税の預り金	24,865
		諸謝金	スーパービジョン参加費13名	520,000
	広島ソーシャルカーデナー (3団体協賛イベント)	1件	協賛イベント収支残高	7,927
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する夏季賞与に備えたもの	1,400,000
流動負債合計				13,248,818
(固定負債)				
	長期借入金	1件	納税資金借入金	9,496,000
固定負債合計				9,496,000
負債合計				22,744,818
正味財産				12,464,343