

貸借対照表

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)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	29,893,003	23,100,577	6,792,426
未収会費	117,000	63,000	54,000
未収金	1,163,700	6,090,049	△ 4,926,349
前払金	287,280	287,280	0
立替金	11,088	0	11,088
短期貸付金	61,000	61,000	△ 10,000
前払費用	536,085	536,085	0
流動資産合計	32,059,156	30,137,991	1,921,165
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	287,904	359,880	△ 71,976
ソフトウェア	2,553,100	3,912,700	△ 1,359,600
敷金	300,000	300,000	0
リサイクル預託金	9,000	9,000	0
その他固定資産合計	3,150,005	4,581,581	△ 1,431,576
固定資産合計	3,150,005	4,581,581	△ 1,431,576
資産合計	35,209,161	34,719,572	489,589
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,117,540	7,430,348	3,687,192
前受金	0	281,000	△ 281,000
預り金	731,278	479,998	251,280
賞与引当金	1,400,000	1,933,000	△ 533,000
流動負債合計	13,248,818	10,124,346	3,124,472
2. 固定負債			
長期借入金	9,496,000	0	9,496,000
固定負債合計	9,496,000	0	9,496,000
負債合計	22,744,818	10,124,346	12,620,472
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	12,464,343	24,595,226	△ 12,130,883
一般正味財産合計	12,464,343	24,595,226	△ 12,130,883
正味財産合計	12,464,343	24,595,226	△ 12,130,883
負債及び正味財産合計	35,209,161	34,719,572	489,589