

# 貸借対照表

2021年 3月31日現在

公益社団法人大阪社会福祉士会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,602,232	33,366,099	△ 6,763,867
未収入金	12,110,436	7,749,121	4,361,315
前払費用	216,350	112,310	104,040
仮払金	56,620	56,620	0
流動資産合計	38,985,638	41,284,150	△ 2,298,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
相談センター積立金	25,208,097	13,951,667	11,256,430
特定資産合計	25,208,097	13,951,667	11,256,430
(3) その他固定資産			
保証金	70,000	70,000	0
その他固定資産合計	70,000	70,000	0
固定資産合計	35,278,097	24,021,667	11,256,430
資産合計	74,263,735	65,305,817	8,957,918
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,521,412	9,274,243	△ 1,752,831
預り金	2,250,189	2,392,205	△ 142,016
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,756,200	1,607,400	148,800
流動負債合計	11,597,801	13,343,848	△ 1,746,047
負債合計	11,597,801	13,343,848	△ 1,746,047
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	25,208,071	13,940,570	11,267,501
指定正味財産合計	25,208,071	13,940,570	11,267,501
(うち特定資産への充当額)	25,208,071	13,940,570	11,267,501
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	26	11,097	△ 11,071
正味財産合計	62,665,934	51,961,969	10,703,965
負債及び正味財産合計	74,263,735	65,305,817	8,957,918