

## 貸借対照表

2023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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	35,869,515	38,207,611	△ 2,338,096
未収入金	3,627,946	4,982,081	△ 1,354,135
前払費用	80,920	114,240	△ 33,320
仮払金	0	56,620	△ 56,620
流動資産合計	39,578,381	43,360,552	△ 3,782,171
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	45,138,227	34,134,197	11,004,030
特定資産合計	45,138,227	34,134,197	11,004,030
(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	55,208,227	44,204,197	11,004,030
資産合計	94,786,608	87,564,749	7,221,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,586,128	5,045,315	△ 2,459,187
預り金	25,248	2,906,301	△ 2,881,053
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	570,200	92,300	477,900
流動負債合計	3,251,576	8,113,916	△ 4,862,340
負債合計	3,251,576	8,113,916	△ 4,862,340
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	45,138,159	34,134,113	11,004,046
指定正味財産合計	45,138,159	34,134,113	11,004,046
(うち特定資産への充当額)	45,138,159	34,134,113	11,004,046
2. 一般正味財産	46,396,873	45,316,720	1,080,153
(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)	68	84	△ 16
正味財産合計	91,535,032	79,450,833	12,084,199
負債及び正味財産合計	94,786,608	87,564,749	7,221,859