

平成30年度 公益社団法人香川県社会福祉士会 貸借対照表
平成31年3月31日 現在

(単位:円)

科目	期末 A	期首 B	増減 (A-B)	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	12,060	0	12,060	
普通預金	13,026,172	13,194,864	△ 168,692	
未収入金	2,937,926	4,300,735	△ 1,362,809	
仮払金	0	29,220	△ 29,220	
流動資産合計	15,976,158	17,524,819	△ 1,548,661	
2. 固定資産			0	
(1) 基本財産			0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産			0	
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産			0	
什器備品	2	2	0	パソコン2台
他会計長期貸付金	0	0	0	
その他の固定資産合計	2	2	0	
固定資産合計	2	2	0	
資産合計	15,976,160	17,524,821	△ 1,548,661	
II 負債の部			0	
1. 流動負債			0	
未払金	1,147,842	1,923,332	△ 775,490	
預り金(源泉所得税)	10,710	18,100	△ 7,390	
預り金(雇用保険料)	4,962		4,962	
未払消費税等	197,900	442,400	△ 244,500	
流動負債合計	1,361,414	2,383,832	△ 1,022,418	
2. 固定負債			0	
他会計長期借入金	0	0	0	
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	1,361,414	2,383,832	△ 1,022,418	
III 正味財産の部			0	
1. 指定正味財産			0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2. 一般正味財産			0	
(2) その他一般正味財産	14,614,746	15,140,989	△ 526,243	
一般正味財産	14,614,746	15,140,989	△ 526,243	
正味財産合計	14,614,746	15,140,989	△ 526,243	
負債及び正味財産合計	15,976,160	17,524,821	△ 1,548,661	