
決算報告書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟

貸借対照表

令和6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	13,390,779	39,616,454	-26,225,675
未収金	250,450	200,613	49,837
前払金	6,351,300	6,514,276	-162,976
立替金	53,375	7,536	45,839
仮払金	0	0	0
貯蔵品	54,608	28,832	25,776
流動資産合計	20,100,512	46,367,711	-26,267,199
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	25,760,193	23,150,700	2,609,493
公益目的事業基金	20,019,460	20,019,292	168
社会福祉教育支援基金	28,255,094	28,254,616	478
国際交流支援基金	359,016	359,014	2
特定資産合計	74,393,763	71,783,622	2,610,141
(3) その他固定資産			
建物付属設備	5,506,285	6,122,988	-616,703
車両運搬具	1,327,337	1	1,327,336
什器備品	4	68,561	-68,557
電話加入権	53,752	53,752	0
保証金	7,903,500	7,903,500	0
長期前払費用	519,743	654,276	-134,533
ソフトウェア	3,828,000	130,410	3,697,590
長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産合計	24,138,621	14,933,488	9,205,133
固定資産合計	98,532,384	86,717,110	11,815,274
資産合計	118,632,896	133,084,821	-14,451,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	0	0
預り金	1,460,995	1,133,361	327,634
未払金	7,102,907	2,675,078	4,427,829
未払消費税等	2,444,500	1,913,200	531,300
未払法人税等	278,500	1,334,500	-1,056,000
賞与引当金	4,076,215	3,588,192	488,023
流動負債合計	15,363,117	10,644,331	4,718,786
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,760,193	23,150,700	2,609,493
固定負債合計	25,760,193	23,150,700	2,609,493
負債合計	41,123,310	33,795,031	7,328,279
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	77,509,586	99,289,790	-21,780,204
正味財産合計	77,509,586	99,289,790	-21,780,204
負債及び正味財産合計	118,632,896	133,084,821	-14,451,925

貸借対照表内訳表
2024年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	その他会計									法人会計	内部取引消去	配賦用	合計
	教員講習会 事業	学生支援・ 広報等事業	調査研究 事業1	調査研究 事業2	模擬試験 事業	出版事業	共益事業	認証評価 事業	その他研修 事業	一般会計			
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金及び預金	353,927	1,597,180	1,132,696	1,476,798	1,268,622	1,000,775	1,232,055	516,434	353,650	4,458,642	0	0	13,390,779
現金	138,749	19,829	94,817	12,139	0	4,580	24,798	15,691	30,401	225,971	0	0	566,975
普通預金	215,178	1,577,351	1,037,879	1,464,659	1,268,622	996,195	1,207,257	500,743	323,249	4,232,671	0	0	12,823,804
未収金	0	237,240	0	0	0	0	0	0	3,210	10,000	0	0	250,450
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,351,300	0	0	6,351,300
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,375	0	0	53,375
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,608	0	0	54,608
調査研究事業1	0	-92,400	0	-150,092	0	0	0	0	0	49,777,751	-49,535,259	0	0
模擬試験事業特別会計	-136,373	-2,241,215	0	0	0	-3,479,879	0	0	-193,200	-226,160,287	232,210,954	0	0
調査研究事業2	0	82,820	150,092	0	0	0	0	0	54	110,926,912	-111,159,878	0	0
一般会計	21,812,759	-74,785,180	-49,777,751	-110,926,912	226,160,287	51,232,762	-89,448,326	-4,179,710	-51,937,267	0	81,849,338	0	0
教員講習会事業特別会計	0	-5,277,920	0	0	136,373	-196,851	6,286	0	3,817,064	-21,812,759	23,327,807	0	0
出版事業特別会計	196,851	9,258,782	0	0	3,479,879	0	-147,162	0	247,968	-51,232,762	38,196,444	0	0
学生支援・広報等事業特別	5,277,920	0	92,400	-82,820	2,241,215	-9,258,782	0	0	1,005,393	74,785,180	-74,060,506	0	0
共益事業会計	-6,286	0	0	0	0	147,162	0	0	30,000	89,448,326	-89,619,202	0	0
認証評価事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,179,710	-4,179,710	0	0
その他研修事業	-3,817,064	-1,005,393	0	-54	193,200	-247,968	-30,000	0	0	51,937,267	-47,029,988	0	0
流動資産合計	23,681,734	-72,226,086	-48,402,563	-109,683,080	233,479,576	39,197,219	-88,387,147	-3,663,276	-46,673,128	92,777,263	0	0	20,100,512
2. 固定資産													
(1) 基本財産													
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産													
退職給付引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,760,193	0	0	25,760,193
公益目的事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,019,460	0	0	20,019,460
社会福祉教育支援基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,255,094	0	0	28,255,094
国際交流支援基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,016	0	0	359,016
特定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,393,763	0	0	74,393,763
(3) その他固定資産													
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,506,285	0	0	5,506,285
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,327,337	0	0	1,327,337
什器備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,752	0	0	53,752
保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,903,500	0	0	7,903,500
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,743	0	0	519,743
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,828,000	0	0	3,828,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,138,621	0	0	24,138,621
固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,532,384	0	0	98,532,384
資産合計	23,681,734	-72,226,086	-48,402,563	-109,683,080	233,479,576	39,197,219	-88,387,147	-3,663,276	-46,673,128	191,309,647	0	0	118,632,896
II 負債の部													
1. 流動負債													
預り金	17,357	0	645,383	87,083	310,763	0	16,336	3,063	0	381,010	0	0	1,460,995
未払金	0	107,912	0	0	19,360	0	0	0	0	6,975,635	0	0	7,102,907
未払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,500	0	0	2,444,500
未払法人税等	0	0	0	0	0	278,500	0	0	0	0	0	0	278,500
賞与引当金	163,049	407,622	448,384	448,384	448,384	733,719	244,573	81,524	285,335	815,241	0	0	4,076,215
流動負債合計	180,406	515,534	1,093,767	535,467	778,507	1,012,219	260,909	84,587	285,335	10,616,386	0	0	15,363,117
2. 固定負債													
退職給付引当金	2,969,254	1,271,026	1,747,680	1,594,635	4,953,459	2,722,711	2,506,225	336,026	3,129,778	4,529,399	0	0	25,760,193
固定負債合計	2,969,254	1,271,026	1,747,680	1,594,635	4,953,459	2,722,711	2,506,225	336,026	3,129,778	4,529,399	0	0	25,760,193
負債合計	3,149,660	1,786,560	2,841,447	2,130,102	5,731,966	3,734,930	2,767,134	420,613	3,415,113	15,145,785	0	0	41,123,310
III 正味財産の部													
1. 基金													
2. 指定正味財産													
3. 一般正味財産													
一般正味財産合計	20,532,074	-74,012,646	-51,244,010	-111,813,182	227,747,610	35,462,289	-91,154,281	-4,083,889	-50,088,241	176,163,862	0	0	77,509,586
正味財産合計	20,532,074	-74,012,646	-51,244,010	-111,813,182	227,747,610	35,462,289	-91,154,281	-4,083,889	-50,088,241	176,163,862	0	0	77,509,586
負債及び正味財産合計	23,681,734	-72,226,086	-48,402,563	-109,683,080	233,479,576	39,197,219	-88,387,147	-3,663,276	-46,673,128	191,309,647	0	0	118,632,896

全社
(様式2-3)

正味財産増減計算書内訳表
2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	その他会計									法人会計	内部取引消去	配賦用	合計
	教員講習会 事業	学生支援・ 広報等事業	調査研究 事業1	調査研究 事業2	模擬試験 事業	出版事業	共益事業	認証評価 事業	その他研修 事業	一般会計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0	0	478
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0	0	478
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,730,000	0	0	49,730,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,730,000	0	0	49,730,000
事業収益	12,950,000	5,770,210	0	0	64,436,800	21,814,550	720,000	0	4,218,810	0	0	0	109,910,370
国家試験模試収入	0	0	0	0	64,436,800	735,150	0	0	0	0	0	0	65,171,950
印税	0	0	0	0	0	21,079,400	0	0	0	0	0	0	21,079,400
参加費収益	12,950,000	5,770,210	0	0	0	0	720,000	0	4,218,810	0	0	0	23,659,020
受取補助金等	0	0	15,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
受取推進補助金	0	0	15,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	16	1,051,406	40	10	322	30	165,011	5	11	8,925,678	0	0	10,142,529
受取利息	16	12	40	10	322	30	11	5	11	457	0	0	914
雑収益	0	1,051,394	0	0	0	0	165,000	0	0	8,925,221	0	0	10,141,615
他会計からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	12,950,016	6,821,616	15,000,040	4,000,010	64,437,122	21,814,580	885,011	5	4,218,821	58,656,156	0	0	188,783,377
(2) 経常費用													
事業費(法人会計は管理費)	6,480,147	22,426,585	25,112,145	22,972,653	45,749,413	21,135,328	7,740,578	2,242,193	8,855,866	43,892,343	0	0	206,607,251
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,360	0	0	1,925,360
給与手当	2,168,621	5,421,553	5,963,708	5,963,708	5,963,708	9,758,795	3,252,932	1,084,311	3,825,887	10,843,107	0	0	54,246,330
賞与	520,919	1,445,826	1,306,941	1,737,524	1,665,760	3,133,537	924,906	224,577	965,431	2,891,647	0	0	14,817,068
法定福利費	433,857	1,084,642	1,193,107	1,193,107	1,193,107	1,952,356	650,785	216,928	759,250	2,169,284	0	0	10,846,423
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,940	0	0	628,940
通勤費	193,123	482,807	531,088	531,088	531,088	869,053	289,684	96,561	337,965	965,617	0	0	4,828,074
会議費	9,427	28,730	19,275	10,124	10,124	16,567	5,522	1,841	310,788	272,530	0	0	684,928
旅費交通費	84,914	522,050	393,395	0	0	0	0	0	218,245	2,926,614	0	0	4,145,218
通信運搬費	233,606	168,025	2,285,561	4,500,026	266,487	204,575	367,464	22,731	151,955	1,302,513	0	0	9,502,943
事務消耗品費	140,095	1,055,428	1,292,579	1,144,593	156,848	235,536	205,325	26,171	92,153	4,166,749	0	0	8,515,477
図書費	0	19,718	7,837	0	0	18,766	0	0	0	93,031	0	0	139,352
印刷製本費	0	3,829,111	1,300,151	2,878,425	9,428,119	0	0	0	0	59,551	0	0	17,495,357
光熱水料費	62,541	156,352	171,987	171,987	171,987	281,433	93,811	31,270	109,446	312,701	0	0	1,563,515
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,249	0	0	760,249
貸借料	702,108	1,755,270	1,930,797	1,930,797	1,930,797	3,159,486	1,053,162	351,054	1,228,689	3,510,540	0	0	17,552,700
諸報酬	1,283,400	1,527,900	7,729,427	1,050,948	3,044,000	0	634,700	110,000	389,390	360,000	0	0	16,129,765
租税公課	487,900	257,500	0	0	2,425,900	822,200	31,600	0	158,100	447,500	0	0	4,630,700
事務機器リース料	88,959	222,398	244,638	244,638	244,638	400,316	133,439	44,480	155,679	461,795	0	0	2,240,980
支払手数料	47,950	123,119	169,146	102,002	192,734	146,969	63,158	20,906	67,077	2,922,820	0	0	3,855,881
委託費	16,710	4,243,414	554,862	1,497,140	18,507,570	108,663	25,065	8,355	72,282	111,053	0	0	25,145,114
雑費	6,017	82,742	17,646	16,546	16,546	27,076	9,025	3,008	13,529	6,760,742	0	0	6,952,877
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	104,372	391,340	287,023	287,023	287,023	469,674	156,558	52,186	182,651	1,459,977	0	0	3,677,827
減価償却費	0	130,410	0	0	0	0	0	0	0	937,924	0	0	1,068,334
退職給付費用	104,372	260,930	287,023	287,023	287,023	469,674	156,558	52,186	182,651	522,053	0	0	2,609,493
他会計への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,584,519	22,817,925	25,399,168	23,259,676	46,036,436	21,605,002	7,897,136	2,294,379	9,038,517	45,352,320	0	0	210,285,078
評価損益調整前経常増減額	6,365,497	-15,996,309	-10,399,128	-19,259,666	18,400,686	209,578	-7,012,125	-2,294,374	-4,819,696	13,303,836	0	0	-21,501,701

基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	6,365,497	-15,996,309	-10,399,128	-19,259,666	18,400,686	209,578	-7,012,125	-2,294,374	-4,819,696	13,303,836	0	0	-21,501,701	0
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	6,365,497	-15,996,309	-10,399,128	-19,259,666	18,400,686	209,578	-7,012,125	-2,294,374	-4,819,696	13,303,836	0	0	-21,501,701	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	278,503	0	0	0	0	0	0	278,503	0
一般正味財産増減額	6,365,497	-15,996,309	-10,399,128	-19,259,666	18,400,686	-68,925	-7,012,125	-2,294,374	-4,819,696	13,303,836	0	0	-21,780,204	0
一般正味財産期首残高	14,166,577	-58,016,337	-40,844,882	-92,553,516	209,346,924	35,531,214	-84,142,156	-1,789,515	-45,268,545	162,860,026	0	0	99,289,790	0
一般正味財産期末残高	20,532,074	-74,012,646	-51,244,010	-111,813,182	227,747,610	35,462,289	-91,154,281	-4,083,889	-50,088,241	176,163,862	0	0	77,509,586	0
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部														
IV 正味財産期末残高														
正味財産期末残高	20,532,074	-74,012,646	-51,244,010	-111,813,182	227,747,610	35,462,289	-91,154,281	-4,083,889	-50,088,241	176,163,862	0	0	77,509,586	0

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品は個別法による原価法により計上している。
- (2) 固定資産の減価償却について
建物付属設備、什器備品及び車両運搬具は定率法による減価償却を、ソフトウェアは定額法による減価償却を実施している。平成29年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準
①賞与引当金
職員の賞与支給に充てるため、支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上している。
②退職給付引当金
職員の退職金支給に備えるため、期末自己都合要支給額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計				
特定資産				
退職給付引当預金	23,150,700	2,609,493		25,760,193
公益目的事業基金	20,019,292	168		20,019,460
社会福祉教育支援基金	28,254,616	478		28,255,094
国際交流支援基金	359,014	2		359,016
小 計	71,783,622	2,610,141		74,393,763
合 計	71,783,622	2,610,141		74,393,763

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
小 計		()	()	()
特定資産				
退職給付引当預金	25,760,193	()	()	(25,760,193)
公益目的事業基金	20,019,460	()	(20,019,460)	()
社会福祉教育支援基金	28,255,094	()	(28,255,094)	()
国際交流支援基金	359,016	()	(359,016)	()
小 計	74,393,763	()	(48,633,570)	(25,760,193)
合 計	74,393,763	()	(48,633,570)	(25,760,193)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
床材タイル	856,350	114,180	742,170
間仕切り工事	1,550,824	138,540	1,412,284
建物付属設備（電気工事）	546,000	443,916	102,084
什器備品（電話設備機器及び電話・LAN工事）	1,134,000	1,133,999	1
車両運搬具（乗用車）	1,629,000	1,628,999	1
車両運搬具（サンバートラック1576）	377,000	31,416	345,584
車両運搬具（サンバートラック4626）	377,000	31,416	345,584
車両運搬具（ミニキャブトラック4696）	347,000	28,916	318,084
車両運搬具（サンバートラック7187）	347,000	28,916	318,084
インターネットセキュリティ設備	1,058,400	1,058,399	1
建物付属設備（5階OAフロア設置工事）	2,268,000	1,038,366	1,229,634
建物付属設備（6階スライディングウォール）	3,726,000	1,705,887	2,020,113
ソフトウェア（ウェブサイト）	2,608,200	2,608,200	
ロゴマーク製作費	540,000	540,000	
什器備品（シュレッダー）	420,984	420,983	1
什器備品（紙折り機）	311,472	311,471	1
ソフトウェア（manable）	3,960,000	132,000	3,828,000
合 計	22,057,230	11,395,604	10,661,626

5. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
※1 令和5年度子ども・子育て支援推進調査研究事業 こども家庭ソーシャルワーカー（仮）の施行に向けた具体的運用に関する調査研究	こども家庭庁	0	15,000,000	15,000,000	0	
※2 令和5年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（社会福祉推進事業分）社会福祉士学校養成所の既卒者に対する国家資格取得支援の在り方に関する調査研究事業	厚生労働省	0	4,000,000	4,000,000	0	
合 計		0	19,000,000	19,000,000	0	

※1. 当該調査研究事業に対し、15,000,000円の補助金を受けた。正味財産増減計算書に記載される経常費用計は、補助金対象経費外の常勤職員の給与等（各事業の従事割合で按分された費用）を含めた25,399,168円である。

※2. 当該調査研究事業に対し、4,000,000円の補助金を受けた。正味財産増減計算書に記載される経常費用計は、補助金対象経費外の常勤職員の給与等（各事業の従事割合で按分された費用）を含めた23,259,676円である。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(金額単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産計				
特定資産	退職給付引当預金	23,150,700	2,609,493		25,760,193
	公的目的事業基金	20,019,292	168		20,019,460
	社会福祉教育支援基金	28,254,616	478		28,255,094
	国際交流支援基金	359,014	2		359,016
	特定資産計	71,783,622	2,610,141	0	74,393,763

2. 引当金の明細

(金額単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	3,588,192	4,076,215	3,588,192		4,076,215
退職給付引当金	23,150,700	2,609,493			25,760,193

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(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 預金 未収金 前払金 立替金 貯蔵品	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行四谷支店 東日本信用漁業協同組合 連合会東京支店 みずほ銀行四谷支店	運転資金として 運転資金として	566,975	
			12,823,804	
			11,522,754	
			32,428	
			1,268,622	
	ポイントブック他 2024年度諸会費／4月分諸経費 地域福祉学会立替分他（郵便） 未使用切手・ハガキ	250,450		
		6,351,300		
		53,375		
		54,608		
流動資産合計			20,100,512	
(固定資産)				
基本財産 特定資産 その他固 定資産	退職給付引当預金 公益目的事業基金 社会福祉教育支援基金 社会福祉教育支援基金 社会福祉教育支援基金 国際交流支援基金	三菱UFJ銀行四谷支店 三菱UFJ銀行四谷支店 三菱UFJ銀行四谷支店 三井住友銀行麹町支店 みずほ銀行四谷支店 三菱UFJ銀行四谷支店	25,760,193	
			20,019,460	
			10,103,928	
			8,050,843	
			10,100,323	
			359,016	
	建物付属設備 什器備品 車両運搬具 長期前払費用 ソフトウェア 長期貸付金 電話加入権 保証金 保証金	東京都港区港南4-7-8 東京都港区港南4-7-8	事務局、駐車場敷金 事務局コム契約保証金	5,506,285
				4
				1,327,337
				519,743
				3,828,000
				5,000,000
				53,752
				7,853,500
				50,000
固定資産合計			98,532,384	
資産合計			118,632,896	
(流動負債)				
前受金 預り金 未払金 未払消費税等 未払法人税等 賞与引当金	職員に対するもの	2023年度社会保険料/源泉所得税 3月分諸経費 職員に対する賞与の支払いに 備えたもの	0	
			1,460,995	
			7,102,907	
			2,444,500	
			278,500	
4,076,215				
流動負債合計			15,363,117	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	25,760,193	
固定負債合計			25,760,193	
負債合計			41,123,310	
正味財産			77,509,586	