

# 平成30年度 財産目録

公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会

(単位：円)

2019年 3月31日 現在

貸借対照表勘定科目	内訳	金額	使用目的
《資産の部》			
【流動資産】			
現金	手許保管	164,286	
普通預金	ゆうちょ銀行(会費用)	24,388,455	運転資金として
普通預金	ゆうちょ銀行(その他)	741	運転資金として
普通預金	三井住友銀行(日常)	9,027,412	運転資金として
普通預金	三井住友銀行(助成・寄付)	9,070,854	運転資金として
普通預金	三井住友銀行(JKA用)	1,839,975	運転資金として
未収金		1,649,990	JKAより補助金入金予定
未収金		720,000	キャリアアップ助成金入金予定
前払費用		274,541	事務所賃料
【固定資産】			
固定資産取得支出		1,300,000	事務所保証金
資産の部 合計		48,436,254	
《負債の部》			
【流動負債】			
前受金		8,798,080	賛助会費(H31年度分団体412件)
前受金		8,637,340	賛助会費(H31年度分個人2,410件)
前受金		95,000	賛助会費(H31年度分特別19件)
前受金		26,100	賛助会費(R2年度分団体6件)
前受金		433,460	賛助会費(R2年度分個人123件)
前受金		20,000	正会員会費(H31年度分1件)
従業員預かり金		31,100	職員住民税
従業員預かり金		66,575	職員源泉税
源泉預かり金		43,536	謝金源泉税
負債の部 合計		18,151,191	
《正味財産の部》			
正味財産		30,285,063	
正味財産の部 合計		30,285,063	
負債・正味財産の部合計		48,436,254	