

平成29年度 財産目録

公益社団法人全国精神保健福祉会連合会 全事業所			(単位：円) 2018年 3月31日 現在
《資産の部》			
貸借対照表勘定科目	場所・数量等	金額	使用目的
【流動資産】			
現金	手許保管	118,780	
普通預金	ゆうちょ銀行（会費用）	23,799,414	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）	10,583,122	運転資金として
普通預金	三井住友銀行（助成・寄付）	5,164,736	運転資金として
普通預金	三井住友銀行（JKA用）	390,761	運転資金として
未収金		1,130,446	J K A未精算
未収金		304,700	賛助会費（H29団26, 特6件）
未収金		589,200	賛助会費（過年度：個人196件）
前払費用		274,541	事務所賃料
仮払金		41,573	休職職員税・社会保険料
【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		43,698,014	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金		125,484	書籍代（コンボ）
前受金		7,496,600	賛助会費（H30年度分団体282件）
前受金		6,443,700	賛助会費（H30年度分個人1828件）
前受金		53,600	賛助会費（H30年度分特別9件）
前受金		33,600	賛助会費（H31年度分団体3件）
前受金		120,360	賛助会費（H31年度分個人35件）
前受金		3,600	賛助会費（H32年度分個人1件）
預り金		28,500	職員住民税
従業員預かり金		46,205	職員社会保険料
源泉預かり金		42,625	職員等源泉税
仮受金		9,000	熊本県連振込分
負債の部 合計		14,403,274	
《正味財産の部》			
正味財産		29,294,740	
正味財産の部 合計		29,294,740	
負債・正味財産の部合計		43,698,014	