

貸借対照表

令和8年 3月31日現在

公益社団法人 東京社会福祉士会

(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	98,889,982	109,578,458	-10,688,476
未収金	20,607,177	21,990,000	-1,382,823
前払金	0	109,600	-109,600
前払費用	2,033,390	647,390	1,386,000
流動資産合計	121,530,549	132,325,448	-10,794,899
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,462,214	35,453,351	8,863
ぱあとなあ寄附金	320,000	320,000	0
休眠預金活用事業預金	8,972,009	7,528,479	1,443,530
災害支援活動積立金	2,000,000	1,500,000	500,000
事務合理化等準備資金	32,000,000	31,000,000	1,000,000
周年記念事業準備資金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	79,754,223	76,801,830	2,952,393
(3) その他固定資産			
建物付属設備	610,247	694,419	-84,172
什器備品	7,166,026	9,548,443	-2,382,417
ソフトウェア	22,163,902	18,700,918	3,462,984
保証金	930,000	930,000	0
長期前払費用	2,772,000	0	2,772,000
その他固定資産合計	33,642,175	29,873,780	3,768,395
固定資産合計	113,396,398	106,675,610	6,720,788
資産合計	234,926,947	239,001,058	-4,074,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,841,239	21,576,264	264,975
前受金	372,000	140,000	232,000
預り金	1,054,395	1,128,765	-74,370
源泉預り金	942,929	625,660	317,269
未払法人税等	252,000	157,000	95,000
未払消費税等	3,328,300	5,013,600	-1,685,300
流動負債合計	27,790,863	28,641,289	-850,426
負債合計	27,790,863	28,641,289	-850,426
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,906,033	4,906,033	0
(うち特定資産への充当額)	4,906,033	4,906,033	0
2. 一般正味財産	202,230,051	205,453,736	-3,223,685
(うち特定資産への充当額)	74,848,190	71,895,797	2,952,393
正味財産合計	207,136,084	210,359,769	-3,223,685
負債及び正味財産合計	234,926,947	239,001,058	-4,074,111