財　　産　　目　　録

平成 30 年　3 月 31 日現在（決算）

法人名：公益社団法人　埼玉県社会福祉士会

事業名：０事業全体　　（単位：円）

貸借対照表科目		使用目的等	金額
（流動資産）			
	現　　金	現金手元有高	117,035
	普　通　預　金	埼玉りそな銀行県庁支店　3514585	14,351,398
		埼玉りそな銀行県庁支店　4665634	2,522,802
		埼玉りそな銀行県庁支店　4697496	12,082,725
		ゆうちょ銀行　10350-22573211	3,928,950
		ゆうちょ銀行　00140-2-37595	9,583,932
		ゆうちょ銀行　00150-7-262028	5,749,462
		ゆうちょ銀行　00170-2-694737	104,282
		〈普通預金計〉	48,323,551
	未　収　会　費		65,000
	未　　収　　金	生活相談事業受託料	1,214,300
		住宅SW事業受託料	868,800
		高齢者虐待対応専門職チーム受託料	185,704
		飯能市家計相談事業受託料	249,000
		希望の家家賃	126,500
		〈未収金計〉	2,644,304
	前　　払　　金	家賃・駐車場・駐輪場（4月分）	1,407,506
		会場費	75,334
		書籍購読料	17,592
		契約用印紙	32,000
		＜前払金計＞	1,532,432
流動資産合計			52,682,322
（固定資産）			
特 定 資 産	後見事業積立資産	ゆうちょ銀行　10380-92370721	3,749,218
その他固定資産	電 話 加 入 権	048-857-1717	76,440
	敷　　金	ベルメゾン小島103	300,000
		ベルメゾン小島203	101,920
		ベルメゾン小島305	94,000
		ベルメゾン小島105	84,000
		メゾン福嶋	55,000
		コスモハイツ・5室	165,000
		ハラハウス・5室	200,000
		昴・5室	190,000
		ファインキャッスル・2室	75,000
		シュロスヨシダ・2室	90,000
		蕨・駐輪場	3,000
		＜敷金計＞	1,357,920
	保　　証　　金	駐車場	21,000
固定資産合計			5,204,578
資　産　合　計			57,886,900
（流動負債）			
	未　　払　　金	さいたま市受託事業給料	4,926,958
		住宅SW事業給料	2,342,083
		入間市自立相談支援事業給料	885,882
		生活保護受給高齢者自立支援事業給	395,490
		アスポート相談支援センター埼玉東	915,563
		飯能市家計相談事業給料	46,152
		加須市自立相談支援事業給料	526,762
		その他給料	1,111,604
		生活相談事業報酬	454,130
		希望の家事業報酬	1,804,000
		高齢者虐待対応専門職チーム報酬	200,000
		自立支援専門員事業報酬	778,545
		社会保険料等	2,401,959
		さいたま市受託事業返金	10,937,973
		蕨市住宅SW事業返金	626,999
		入間市自立相談支援事業返金	18,246
		その他経費	5,693,570
		＜未払金計＞	34,065,916
	前　　受　　金	2018年度入会金・会費	229,000
		2018年度報酬会費	28,000
		＜前受金計＞	257,000
	預　　り　　金	所得税・社会保険料預り金等	2,330,452
	未払消費税等		519,700
流動負債合計			37,173,068
負　債　合　計			37,173,068
正　味　財　産			20,713,832