

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	283,131,597	284,149,004	△ 1,017,407
預金	459,652	345,375	114,277
掛会	33,000	15,000	18,000
未収金	2,390,481	3,370,886	△ 980,405
未前払掛金	5,797,706	5,614,159	183,547
棚卸資産	10,601,932	8,240,220	2,361,712
立替金	830,269	798,840	31,429
前払費用	97,632	97,704	△ 72
流動資産合計	303,342,269	302,631,188	711,081
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,147,710	8,147,710	0
基本財産合計	8,147,710	8,147,710	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	83,382,000	96,847,080	△ 13,465,080
災害対策積立資産	17,025,525	17,022,112	3,413
通信教育事業積立資産	141,000,000	150,650,000	△ 9,650,000
愛護福祉賞引当資産	25,710,000	25,710,000	0
会費安定期積立資産	141,000,000	141,000,000	0
事業運財	8,039,295	8,039,295	0
知的障害福祉作業積立資金	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
災害時支援活動積立資金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
データベース構築積立資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	431,156,820	459,268,487	△ 28,111,667
(3) その他固定資産			
建物	868,474	1,086,897	△ 218,423
什器備品	426,214	568,980	△ 142,766
電話加入権	121,300	121,300	0
ソフトウェア	447,207	324,945	122,262
預家賃	650,000	650,000	0
家賃保証金	20,348,000	20,348,000	0
その他固定資産合計	22,861,195	23,100,122	△ 238,927
固定資産合計	462,165,725	490,516,319	△ 28,350,594
資産合計	765,507,994	793,147,507	△ 27,639,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	19,799,102	21,922,841	△ 2,123,739
未前払受会	1,008,830	968,118	40,712
前預賞与引当	43,497,882	52,031,245	△ 8,533,363
前預賞与引当	1,854,200	1,399,000	455,200
賞与引当	28,940,851	32,342,052	△ 3,401,201
未払消費税	6,420,761	6,597,890	△ 177,129
未払消費税	678,600	1,916,200	△ 1,237,600
未払消費税	949,000	1,205,000	△ 256,000
流動負債合計	103,149,226	118,382,346	△ 15,233,120
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,382,000	96,847,080	△ 13,465,080
固定負債合計	83,382,000	96,847,080	△ 13,465,080
負債合計	186,531,226	215,229,426	△ 28,698,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	34,077,038	33,857,710	219,328
(うち基本財産への充当額)	8,147,710	8,147,710	0
(うち特定資産への充当額)	25,710,000	25,710,000	0
2. 一般正味財産	544,899,730	544,060,371	839,359
(うち特定資産への充当額)	322,064,820	336,711,407	△ 14,646,587
正味財産合計	578,976,768	577,918,081	1,058,687
負債及び正味財産合計	765,507,994	793,147,507	△ 27,639,513

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
	I 一般正味財産増減の部			
	1. 経常増減の部			
	(1) 経常収益			
1	基本財産運用益	821	814	7
2	基本財産受取利息	821	814	7
3	特定資産運用益	39,643	68,240	△ 28,597
4	特定資産受取利息	39,643	68,240	△ 28,597
5	受取会費	232,935,300	235,473,060	△ 2,537,760
6	会員受取会費	196,150,000	195,086,900	1,063,100
7	準会員受取会費	3,180,700	3,131,200	49,500
8	研究会員受取会費	33,404,600	37,054,960	△ 3,650,360
9	賛助会員受取会費	200,000	200,000	0
10	事業収益	190,572,189	203,313,412	△ 12,741,223
11	研修会等開催事業収益	52,222,712	61,992,000	△ 9,769,288
12	研修会参加費収益	51,722,812	61,564,000	△ 9,841,188
13	研修会資料発行収益	499,900	428,000	71,900
14	社会福祉士養成事業収益	53,942,000	52,020,000	1,922,000
15	入学検定料収益	793,000	771,000	22,000
16	授業料収益	51,229,000	48,369,000	2,860,000
17	現場実習費収益	1,920,000	2,880,000	△ 960,000
18	知的障害援助専門員養成事業収益	24,200,000	27,660,000	△ 3,460,000
19	受講料収益	24,200,000	27,660,000	△ 3,460,000
20	知的障害福祉士養成事業収益	1,020,000	900,000	120,000
21	受験・審査料等収益	1,020,000	900,000	120,000
22	事業所職員福利厚生事業収益	30,615,240	30,634,420	△ 19,180
23	互助会費収益	30,563,358	30,582,643	△ 19,285
24	集束手数料収益	51,882	51,777	105
25	出版事業収益	13,790,809	15,549,246	△ 1,758,437
26	手数料収益	831,185	1,157,290	△ 326,105
27	図書売上	5,703,090	6,542,679	△ 839,589
28	購読料収益	7,256,534	7,849,277	△ 592,743
29	利用者支援業務管理システム事業収益	4,613,815	4,508,049	105,766
30	保険事業収入	10,167,613	10,049,697	117,916
31	手数料収益	57,175	61,408	△ 4,233
32	集金事務手数料収益	10,110,438	9,988,289	122,149
33	受取負担金	4,145,816	4,010,856	134,960
34	受取負担金	4,145,816	4,010,856	134,960
35	受取寄付金	33,131,821	48,858,023	△ 15,726,202
36	受取寄付金	0	0	0
37	受取寄付金振替額	33,131,821	48,858,023	△ 15,726,202
38	雑収益	132,728	153,962	△ 21,234
39	受取利息	2,294	2,390	△ 96
40	雑収益	130,434	151,572	△ 21,138
41	経常収益計	460,958,318	491,878,367	△ 30,920,049
	(2) 経常費用			
42	事業費	384,820,056	417,383,642	△ 32,563,586
43	役員報酬	6,053,754	6,052,116	1,638
44	給料手当	64,863,923	66,402,233	△ 1,538,310
45	臨時雇賃金	154,220	152,360	1,860
46	福利厚生費	12,590,076	13,134,556	△ 544,480
47	会議費	1,395,448	1,794,643	△ 399,195
48	見舞金	34,131,821	52,858,023	△ 18,726,202
49	旅費交通費	29,562,691	33,713,645	△ 4,150,954
50	委員会旅費	18,358,200	20,185,900	△ 1,827,700
51	会長等旅費	2,868,880	3,102,220	△ 233,340
52	対外活動旅費	668,090	1,068,850	△ 400,760
53	講師旅費	5,816,858	6,804,585	△ 987,727
54	職員旅費	1,706,127	1,975,135	△ 269,008
55	受賞者旅費	144,536	415,032	△ 270,496
56	災害対策旅費	0	161,923	△ 161,923
57	通信運搬費	21,734,128	22,277,826	△ 543,698
58	減価償却費	370,688	311,775	58,913
59	消耗品費	1,530,914	1,783,507	△ 252,593
60	印刷製本費	57,745,125	59,363,529	△ 1,618,404
61	手数料	1,159,323	1,002,089	157,234
62	賃借料	57,291,388	63,132,089	△ 5,840,701
63	広告料	943,425	776,223	167,202
64	表彰費	4,241,976	3,337,508	904,468
65	諸謝金	27,522,707	24,743,617	2,779,090
66	講師等謝金	17,306,357	13,990,617	3,315,740
67	施設実習謝金	696,000	1,150,000	△ 454,000
68	レポート審査料	9,520,350	9,603,000	△ 82,650
69	原稿料	4,276,207	4,230,918	45,289
70	租税公課	5,306,010	6,176,745	△ 870,735
71	支払助成金	3,066,557	3,008,584	57,973
72	全国職員研究大会助成金	2,500,000	2,500,000	0
73	地区・地方会助成金	566,557	508,584	57,973
74	委託費	22,088,390	24,692,782	△ 2,604,392
75	給付金	5,846,540	5,910,744	△ 64,204
76	保険料	12,475,990	12,631,630	△ 155,640
77	未収金償却	0	0	0
78	雑費	184,416	218,876	△ 34,460
79	退職給付引当金繰入	5,191,851	4,507,246	684,605
80	賞与引当金繰入	5,092,488	5,170,378	△ 77,890

81	管理費	74,349,903	78,977,701	△ 4,627,798
82	役員報酬	2,594,466	2,413,764	180,702
83	給料手当	15,332,382	15,423,659	△ 91,277
84	福利厚生費	3,102,882	2,914,910	187,972
85	会議費	470,948	813,392	△ 342,444
86	旅費交通費	29,164,010	29,209,897	△ 45,887
87	役員会等旅費	5,615,560	6,309,760	△ 694,200
88	理事運営会議旅費	742,660	0	742,660
89	部会旅費	17,820,720	17,873,160	△ 52,440
90	地区会長会議等旅費	3,691,470	3,265,100	426,370
91	会長等旅費	1,005,660	1,044,583	△ 38,923
92	対外活動旅費	167,930	538,303	△ 370,373
93	講師旅費	0	22,892	△ 22,892
94	職員旅費	120,010	156,099	△ 36,089
95	通信運搬費	258,425	530,017	△ 271,592
96	減価償却費	158,867	133,619	25,248
97	消耗品費	72,228	290,017	△ 217,789
98	修繕費	29,754	0	29,754
99	印刷製本費	158,760	670,408	△ 511,648
100	手数料	144,824	137,992	6,832
101	賃借料	6,970,120	8,233,634	△ 1,263,514
102	諸謝金	1,728,366	1,257,852	470,514
103	講師等謝金	1,728,366	1,257,852	470,514
104	租税公課	8,550	12,655	△ 4,105
105	支払助成金	9,537,945	11,399,780	△ 1,861,835
106	地区・地方会助成金	7,927,945	9,839,780	△ 1,911,835
107	地区研修会等助成金	1,610,000	1,560,000	50,000
108	支払負担金	1,154,840	1,349,840	△ 195,000
109	委託費	306,814	1,219,366	△ 912,552
110	保険料	181,050	189,930	△ 8,880
111	雑費	276,330	272,993	3,337
112	退職給付引当金繰入	1,370,069	1,076,464	293,605
113	賞与引当金繰入	1,328,273	1,427,512	△ 99,239
114	経常費用計	459,169,959	496,361,343	△ 37,191,384
115	評価損益等調整前当期経常増減額	1,788,359	△ 4,482,976	6,271,335
116	投資有価証券評価損益	0	0	0
117	評価損益等	0	0	0
118	当期経常増減額	1,788,359	△ 4,482,976	6,271,335
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
119	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
120	経常外費用計	0	0	0
121	当期経常外増減額	0	0	0
122	他会計振替額	0	0	0
123	税引前当期一般正味財産増減額	1,788,359	△ 4,482,976	6,271,335
124	法人税、住民税及び事業税	949,000	1,205,000	△ 256,000
125	当期一般正味財産増減額	839,359	△ 5,687,976	6,527,335
126	一般正味財産期首残高	544,060,371	549,748,347	△ 5,687,976
127	一般正味財産期末残高	544,899,730	544,060,371	839,359
	II 指定正味財産増減の部			
128	受取補助金等	0	0	0
129	受取国庫補助金	0	0	0
130	受取寄付金	33,351,149	48,746,756	△ 15,395,607
131	受取寄付金	33,351,149	48,746,756	△ 15,395,607
132	一般正味財産への振替額	△ 33,131,821	△ 48,858,023	15,726,202
133	一般正味財産への振替額	△ 33,131,821	△ 48,858,023	15,726,202
134	国庫補助金	0	0	0
135	寄付金	△ 33,131,821	△ 48,858,023	15,726,202
136	基本財産評価益	0	0	0
137	当期指定正味財産増減額	219,328	△ 111,267	330,595
138	指定正味財産期首残高	33,857,710	33,968,977	△ 111,267
139	指定正味財産期末残高	34,077,038	33,857,710	219,328
140	III 正味財産期末残高	578,976,768	577,918,081	1,058,687

正味財産増減計算書内訳書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	知的障害福祉増進事業	共通	小計	出版保険事業	相互扶助事業	表彰事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
1 基本財産運用益	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	821
2 基本財産受取利息	821	0	821	0	0	0	0	0	0	0	821
3 特定資産運用益	21,675	0	21,675	367	14,159	2,601	0	17,127	841	0	39,643
4 特定資産受取利息	21,675	0	21,675	367	14,159	2,601	0	17,127	841	0	39,643
5 受取会費	152,613,294	0	152,613,294	0	0	5,023,944	0	5,023,944	75,298,062	0	232,935,300
6 会員受取会費	115,827,994	0	115,827,994	0	0	5,023,944	0	5,023,944	75,298,062	0	196,150,000
7 準会員受取会費	3,180,700	0	3,180,700	0	0	0	0	0	0	0	3,180,700
8 研究会員受取会費	33,404,600	0	33,404,600	0	0	0	0	0	0	0	33,404,600
9 賛助会員受取会費	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
10 事業収益	131,384,712	0	131,384,712	28,572,237	30,615,240	0	0	59,187,477	0	0	190,572,189
11 研修会等開催事業収益	52,222,712	0	52,222,712	0	0	0	0	0	0	0	52,222,712
12 研修会参加費収益	51,722,812	0	51,722,812	0	0	0	0	0	0	0	51,722,812
13 研修会資料発行収益	499,900	0	499,900	0	0	0	0	0	0	0	499,900
14 社会福祉士養成事業収益	53,942,000	0	53,942,000	0	0	0	0	0	0	0	53,942,000
15 入学検定料収益	793,000	0	793,000	0	0	0	0	0	0	0	793,000
16 授業料収益	51,229,000	0	51,229,000	0	0	0	0	0	0	0	51,229,000
17 現場実習費収益	1,920,000	0	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
18 知的障害援助専門員養成事業収益	24,200,000	0	24,200,000	0	0	0	0	0	0	0	24,200,000
19 受講料収益	24,200,000	0	24,200,000	0	0	0	0	0	0	0	24,200,000
20 知的障害福祉士養成事業収益	1,020,000	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
21 受験・審査料等収益	1,020,000	0	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
22 事業所職員福利厚生事業収益	0	0	0	0	30,615,240	0	0	30,615,240	0	0	30,615,240
23 互助会費収益	0	0	0	0	30,563,358	0	0	30,563,358	0	0	30,563,358
24 集束手数料収益	0	0	0	0	51,882	0	0	51,882	0	0	51,882
25 出版事業収益	0	0	0	13,790,809	0	0	0	13,790,809	0	0	13,790,809
26 手数料収益	0	0	0	831,185	0	0	0	831,185	0	0	831,185
27 図書売上	0	0	0	5,703,090	0	0	0	5,703,090	0	0	5,703,090
28 購読料収益	0	0	0	7,256,534	0	0	0	7,256,534	0	0	7,256,534
29 利用者支援業務管理システム事業収益	0	0	0	4,613,815	0	0	0	4,613,815	0	0	4,613,815
30 保険事業収入	0	0	0	10,167,613	0	0	0	10,167,613	0	0	10,167,613
31 手数料収益	0	0	0	57,175	0	0	0	57,175	0	0	57,175
32 集金事務手数料収益	0	0	0	10,110,438	0	0	0	10,110,438	0	0	10,110,438
33 受取負担金	4,145,816	0	4,145,816	0	0	0	0	0	0	0	4,145,816
34 受取負担金	4,145,816	0	4,145,816	0	0	0	0	0	0	0	4,145,816
35 受取寄付金	33,131,821	0	33,131,821	0	0	0	0	0	0	0	33,131,821
36 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 受取寄付金振替額	33,131,821	0	33,131,821	0	0	0	0	0	0	0	33,131,821
38 雑収益	83,849	0	83,849	48,559	309	11	0	48,879	0	0	132,728
39 受取利息	1,463	0	1,463	511	309	11	0	831	0	0	2,294
40 雑収益	82,386	0	82,386	48,048	0	0	0	48,048	0	0	130,434
41 経常収益計	321,381,988	0	321,381,988	28,621,163	30,629,708	5,026,556	0	64,277,427	75,298,903	0	460,958,318
(2) 経常費用											
42 事業費	332,289,584	0	332,289,584	19,561,113	27,942,803	5,026,556	0	52,530,472	0	0	384,820,056
43 役員報酬	5,448,372	0	5,448,372	432,414	172,968	0	0	605,382	0	0	6,053,754
44 給料手当	57,617,405	0	57,617,405	6,234,696	1,011,822	0	0	7,246,518	0	0	64,863,923
45 臨時雇賃金	154,220	0	154,220	0	0	0	0	0	0	0	154,220
46 福利厚生費	11,217,882	0	11,217,882	1,169,396	202,798	0	0	1,372,194	0	0	12,590,076
47 会議費	1,384,579	0	1,384,579	10,869	0	0	0	10,869	0	0	1,395,448
48 見舞金	34,131,821	0	34,131,821	0	0	0	0	0	0	0	34,131,821
49 旅費交通費	28,472,261	0	28,472,261	12,770	805,724	271,936	0	1,090,430	0	0	29,562,691
50 委員会旅費	17,849,650	0	17,849,650	12,770	368,380	127,400	0	508,550	0	0	18,358,200
51 会長等旅費	2,868,880	0	2,868,880	0	0	0	0	0	0	0	2,868,880
52 対外活動旅費	668,090	0	668,090	0	0	0	0	0	0	0	668,090
53 講師旅費	5,379,514	0	5,379,514	0	437,344	0	0	437,344	0	0	5,816,858
54 職員旅費	1,706,127	0	1,706,127	0	0	0	0	0	0	0	1,706,127
55 受賞者旅費	0	0	0	0	0	144,536	0	144,536	0	0	144,536
56 災害対策旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 通信運搬費	18,838,584	0	18,838,584	831,725	1,075,914	987,905	0	2,895,544	0	0	21,734,128
58 減価償却費	238,301	0	238,301	79,432	52,955	0	0	132,387	0	0	370,688
59 消耗品費	1,424,517	0	1,424,517	28,469	12,720	65,208	0	106,397	0	0	1,530,914
60 印刷製本費	53,619,418	0	53,619,418	3,319,989	662,718	143,000	0	4,125,707	0	0	57,745,125
61 手数料	662,914	0	662,914	307,022	185,699	3,688	0	496,409	0	0	1,159,323
62 賃借料	52,310,749	0	52,310,749	3,325,592	1,655,047	0	0	4,980,639	0	0	57,291,388
63 広告料	305,300	0	305,300	638,125	0	0	0	638,125	0	0	943,425
64 表彰費	790,604	0	790,604	0	0	3,451,372	0	3,451,372	0	0	4,241,976
65 諸謝金	27,110,638	0	27,110,638	0	412,069	0	0	412,069	0	0	27,522,707
66 講師等謝金	16,894,288	0	16,894,288	0	412,069	0	0	412,069	0	0	17,306,357
67 施設実習謝金	696,000	0	696,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000
68 レポート審査料	9,520,350	0	9,520,350	0	0	0	0	0	0	0	9,520,350
69 原稿料	4,118,300	0	4,118,300	157,907	0	0	0	157,907	0	0	4,276,207
70 租税公課	4,379,557	0	4,379,557	923,923	2,530	0	0	926,453	0	0	5,306,010
71 支払助成金	2,500,000	0	2,500,000	566,557	0	0	0	566,557	0	0	3,066,557
72 全国職員研究大会助成金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
73 地区・地方会助成金	0	0	0	566,557	0	0	0	566,557	0	0	566,557
74 委託費	18,266,109	0	18,266,109	467,643	3,251,191	103,447	0	3,822,281	0	0	22,088,390
75 給付金	0	0	0	0	5,846,540	0	0	5,846,540	0	0	5,846,540
76 保険料	70,000	0	70,000	0	12,405,990	0	0	12,405,990	0	0	12,475,990
77 未収金償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78 雑費	184,416	0	184,416	0	0	0	0	0	0	0	184,416
79 退職給付引当金繰入	4,588,181	0	4,588,181	513,776	89,894	0	0	603,670	0	0	5,191,851
80 賞与引当金繰入	4,455,456	0	4,455,456	540,808	96,224	0	0	637,032	0	0	5,092,488
81 管理費									74,349,903	0	74,349,903
82 役員報酬									2,594,466	0	2,594,466
83 給料手当									15,332,382	0	15,332,382
84 福利厚生費									3,102,882	0	3,102,882
85 会議費									470,948	0	470,948
86 旅費交通費									29,164,010	0	29,164,010
87 役員会等旅費									5,615,560	0	5,615,560
88 理事運営会議旅費									742,660	0	742,660
89 部会旅費									17,820,720	0	17,820,720
90 地区会長会議等旅費									3,691,470	0	3,691,470
91 会長等旅費									1,005,660	0	1,005,660
92 対外活動旅費									167,930	0	167,930
93 講師旅費									0	0	0
94 職員旅費									120,010	0	120,010
95 通信運搬費									258,425	0	258,425
96 減価償却費									158,867	0	158,867
97 消耗品費									72,228	0</	

98	修繕費								29,754	0	29,754	
99	印刷製本費								158,760	0	158,760	
100	手数料								144,824	0	144,824	
101	賃借料								6,970,120	0	6,970,120	
102	諸謝金								1,728,366	0	1,728,366	
103	講師等謝金								1,728,366	0	1,728,366	
104	租税公課								8,550	0	8,550	
105	支払助成金								9,537,945	0	9,537,945	
106	地区・地方会助成金								7,927,945	0	7,927,945	
107	地区研修会等助成金								1,610,000	0	1,610,000	
108	支払負担金								1,154,840	0	1,154,840	
109	委託費								306,814	0	306,814	
110	保険料								181,050	0	181,050	
111	雑費								276,330	0	276,330	
112	退職給付引当金繰入								1,370,069	0	1,370,069	
113	賞与引当金繰入								1,328,273	0	1,328,273	
114	経常費用計	332,289,584	0	332,289,584	19,561,113	27,942,803	5,026,556	0	52,530,472	74,349,903	0	459,169,959
115	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,907,596	0	△ 10,907,596	9,060,050	2,686,905	0	0	11,746,955	949,000	0	1,788,359
116	投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	当期経常増減額	△ 10,907,596	0	△ 10,907,596	9,060,050	2,686,905	0	0	11,746,955	949,000	0	1,788,359
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益											
119	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用											
120	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	他会計振替額	5,873,478	0	5,873,478	△ 4,530,025	△ 1,343,453	0	0	△ 5,873,478	0	0	0
123	税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,034,118	0	△ 5,034,118	4,530,025	1,343,452	0	0	5,873,477	949,000	0	1,788,359
124	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	949,000	0	949,000
125	当期一般正味財産増減額	△ 5,034,118	0	△ 5,034,118	4,530,025	1,343,452	0	0	5,873,477	0	0	839,359
126	一般正味財産期首残高	333,974,626	0	333,974,626	39,654,907	169,192,678	1,238,160	0	210,085,745	0	0	544,060,371
127	一般正味財産期末残高	328,940,508	0	328,940,508	44,184,932	170,536,130	1,238,160	0	215,959,222	0	0	544,899,730
	II 指定正味財産増減の部											
128	受取寄付金	33,351,149	0	33,351,149	0	0	0	0	0	0	0	33,351,149
129	受取寄付金	33,351,149	0	33,351,149	0	0	0	0	0	0	0	33,351,149
130	一般正味財産への振替額	△ 33,131,821	0	△ 33,131,821	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,131,821
131	一般正味財産への振替額	△ 33,131,821	0	△ 33,131,821	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,131,821
132	寄付金	△ 33,131,821	0	△ 33,131,821	0	0	0	0	0	0	0	△ 33,131,821
133	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	当期指定正味財産増減額	219,328	0	219,328	0	0	0	0	0	0	0	219,328
135	指定正味財産期首残高	8,147,710	0	8,147,710	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	33,857,710
136	指定正味財産期末残高	8,367,038	0	8,367,038	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	34,077,038
137	III 正味財産期末残高	337,307,546	0	337,307,546	44,184,932	170,536,130	26,948,160	0	241,669,222	0	0	578,976,768

財産目録

令和2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)			
預金	普通預金		283,131,597
	りそな銀行東京公務部・普通	運用資金として	14,250,670
	みずほ銀行虎ノ門支店・普通	同上	52,676,199
	みずほ銀行新橋中央支店・普通	同上	14,700,878
	三井住友銀行浜松町支店・普通	同上	147,642,925
	三菱UFJ銀行虎ノ門支店・普通	同上	995,175
	三菱UFJ信託銀行本店・普通	同上	1,544,743
	郵便貯金・通常	同上	41,248,761
	郵便振替貯金・当座	同上	9,852,918
	三井住友銀行浜松町支店・普通(義援金)	台風15・19号豪雨被害義援金として	219,328
売掛金	書籍代金に関する売掛額	当協会発行書籍代金の売掛分	459,652
未収会費	令和元年度分正会員費	当協会正会員費の未収分	33,000
未収金	令和元年度分事務手数料等	ASP事務手数料等	2,390,481
前払金	令和2年度会場借料、損害保険料等	令和2年度施設長会議、評議員会会場借料等	5,797,706
棚卸資産	当協会発行書籍	出版事業保有分	10,601,932
立替金	労働保険料等	令和元年度労働保険料立替払分等	830,269
前払費用	シュレッダー保守契約	シュレッダー保守契約料5年分	97,632
流動資産合計			303,342,269
(固定資産)			
基本財産			8,147,710
定期預金	三菱UFJ信託銀行本店・定期	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	8,147,710
特定資産			431,156,820
退職給与引当資産	三菱東京銀行虎ノ門支店・普通、定期	職員の退職金の支払いに備えた引当資産	83,382,000
災害対策積立資産	三井住友銀行浜松町支店・定期	災害支援活動の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	17,025,525
通信教育事業積立資産	三井住友銀行浜松町支店・定期	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している財産	141,000,000
愛護福祉賞引当資産	三菱UFJ信託銀行本店・定期	運用益を表彰事業の財源として使用している財産	25,710,000
会費安定積立資産	三菱東京銀行虎ノ門支店・定期	相互扶助事業の積立資産であり、運用益を相互扶助事業の財源として使用している財産	141,000,000
事業運用財産	三井住友銀行浜松町支店・普通	(共用財産) 運用益を公益目的事業(48.5%)及び出版保険事業(14.0%)、相互扶助事業(6.0%)、管理運営(31.5%)の財源として使用している財産	8,039,295
知的障害福祉作文募集事業積立資金	三井住友銀行浜松町支店・普通	ふれあい作文コンクール事業の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	6,000,000
災害時支援活動積立資金	三井住友銀行浜松町支店・普通	災害支援活動の積立資金であり、特定費用準備資金として管理されている預金	9,000,000
その他固定資産			22,861,195
建物附属設備	事務所内部間仕切り工事等	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	868,474
什器備品	スライドキャビネット等事務所内備品	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	426,214
電話加入権	電話回線03-3438-0466他	(共用財産) うち公益目的事業財産40.0% うち収益事業等財産35.0%(出版保険15.0%、相互扶助20.0%) うち管理運営の用の供している財産25.0%	121,300
ソフトウェア	マックデザインソフト他	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	447,207
預け金	書籍販売契約保証金	書籍販売契約保証金として株式会社星雲社に預けてある出版保険事業の財産	650,000
家屋賃貸保証金	港区浜松町2-7-19KDX浜松町ビル事務所336.33平方メートル	(共用財産) うち公益目的事業財産48.5% うち収益事業等財産20.0%(出版保険14.0%、相互扶助6.0%) うち管理運営の用の供している財産31.5%	20,348,000
固定資産合計			462,165,725
資産合計			765,507,994
(流動負債)			
未払金	令和元年度分印刷製本代、コピー機カウント料、郵送代等	各取引先に対する未払い分等	19,799,102
未払費用	賞与引当金に係る健康保険・厚生年金保険料の事業主負担分	公益目的事業及び管理運営、出版保険事業、相互扶助事業業務に関連した費用	1,008,830
前受金	令和2年度分さぼーと購読料、社会福祉士養成所・援助専門員通信教育受講料等	令和2年度分さぼーと購読料、通信教育課程受講料等	43,497,882
前受会費	令和2年度分研究会員費	研究会員費の前受分	1,854,200
預り金	令和2年3月分社会保険料、令和2年度総合補償制度保険料等	社会保険料翌月払い預り分、令和元年度総合補償制度保険料等	28,940,851
賞与引当金	令和2年度夏季賞与当年度負担分	公益目的事業及び管理運営、出版保険事業、相互扶助事業業務に関連した引当金	6,420,761
未払消費税等	令和元年度確定消費税	各事業業務に対する消費税期末納付額	678,600
未払法人税等	令和元年度確定法人税等	出版保険事業等の業務に対する法人税等期末納付額	949,000
流動負債合計			103,149,226
(固定負債)			
退職給付引当金	令和元年度末における職員退職要支給額	職員の退職金の支払いに備えた引当金	83,382,000
固定負債合計			83,382,000
負債合計			186,531,226
正味財産			578,976,768