

貸借対照表

令和6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	預金			金	346,752,274	273,328,116	73,424,158
売掛金	掛金			金	221,412	247,252	△ 25,840
未収金	会費			金	0	10,000	△ 10,000
前払金	収金			金	2,319,737	5,308,263	△ 2,988,526
棚卸資産	払金			金	2,766,457	6,360,036	△ 3,593,579
立替金	資			金	9,347,872	9,182,534	165,338
前払費用	費			金	1,058,494	1,016,890	41,604
				用	132,000	467,016	△ 335,016
流動資産合計					362,598,246	295,920,107	66,678,139
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金				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				産	103,286,440	98,244,690	5,041,750
災害対策積立資産				産	14,028,246	17,027,907	△ 2,999,661
通信教育事業積立資産				産	131,000,000	141,000,000	△ 10,000,000
愛護福祉賞引当資産				産	25,710,000	25,710,000	0
会費保安定積立資産				産	141,000,000	141,000,000	0
事業運財				産	8,039,295	8,039,295	0
知的障害福祉作文募集事業積立資金				金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計					432,063,981	443,021,892	△ 10,957,911
(3) その他固定資産							
建物	附属設備			備	3,556,224	4,185,544	△ 629,320
什器	備			品	262,240	426,292	△ 164,052
電話	加入			権	121,300	121,300	0
ソフト	ウェア			ア	429,985	682,876	△ 252,891
預金	け			金	650,000	650,000	0
家賃	貸保			証	20,348,000	20,348,000	0
その他固定資産合計					25,367,749	26,414,012	△ 1,046,263
固定資産合計					465,579,440	477,583,614	△ 12,004,174
資産合計					828,177,686	773,503,721	54,673,965
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	払			金	102,251,750	35,298,704	66,953,046
未払費用	費			用	1,042,205	913,916	128,289
前受金	受			金	30,348,573	32,644,067	△ 2,295,494
前払金	会			費	1,064,400	1,062,900	1,500
預り金	引			金	31,418,726	30,689,044	729,682
賞与	当			金	7,117,136	6,127,785	989,351
未払消費税	費			等	2,353,000	1,562,500	790,500
未払法人税	人			等	1,253,100	1,302,400	△ 49,300
流動負債合計					176,848,890	109,601,316	67,247,574
2. 固定負債							
退職給付引当金				金	103,286,440	98,244,690	5,041,750
固定負債合計					103,286,440	98,244,690	5,041,750
負債合計					280,135,330	207,846,006	72,289,324
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計					33,857,710	33,857,710	0
(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					514,184,646	531,800,005	△ 17,615,359
(うち特定資産への充当額)					303,067,541	319,067,202	△ 15,999,661
正味財産合計					548,042,356	565,657,715	△ 17,615,359
負債及び正味財産合計					828,177,686	773,503,721	54,673,965

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	163	162	1
2	基本財産受取利息	163	162	1
3	特定資産運用益	12,856	9,677	3,179
4	特定資産受取利息	12,856	9,677	3,179
5	受取会費	225,436,754	228,265,570	△ 2,828,816
6	会員受取会費	195,449,800	196,637,100	△ 1,187,300
7	準会員受取会費	3,708,100	3,466,200	241,900
8	研究会員受取会費	26,038,854	27,942,270	△ 1,903,416
9	賛助会員受取会費	240,000	220,000	20,000
10	事業収益	150,035,513	143,018,228	7,017,285
11	研修会等開催事業収益	44,220,100	28,261,000	15,959,100
12	研修会参加費収益	44,020,600	27,882,000	16,138,600
13	研修会資料発行収益	199,500	379,000	△ 179,500
14	社会福祉士養成事業収益	33,090,000	37,480,000	△ 4,390,000
15	入学検定料収益	579,000	769,000	△ 190,000
16	授業料収益	29,791,000	34,551,000	△ 4,760,000
17	現場実習費収益	2,720,000	2,160,000	560,000
18	知的障害援助専門員養成事業収益	19,045,500	21,317,000	△ 2,271,500
19	受講料収益	19,045,500	21,317,000	△ 2,271,500
20	知的障害福祉士養成事業収益	930,000	750,000	180,000
21	受験・審査料等収益	930,000	750,000	180,000
22	事業所職員福利厚生事業収益	25,243,738	26,371,007	△ 1,127,269
23	互助会費収益	25,190,000	26,312,853	△ 1,122,853
24	集金手数料収益	53,738	58,154	△ 4,416
25	出版事業収益	10,369,306	10,455,722	△ 86,416
26	手数料収益	768,776	783,854	△ 15,078
27	図書売上	2,620,822	3,027,742	△ 406,920
28	購読料収益	6,979,708	6,644,126	335,582
29	利用者支援業務管理システム事業収益	3,543,210	4,758,650	△ 1,215,440
30	保険事業収入	13,593,659	13,624,849	△ 31,190
31	集金事務手数料収益	13,593,659	13,624,849	△ 31,190
32	受取補助金等	0	495,750	△ 495,750
33	受取国庫補助金	0	495,750	△ 495,750
34	受取負担金	5,091,620	4,810,220	281,400
35	受取負担金	5,091,620	4,810,220	281,400
36	受取寄付金	90,748,382	1,000,000	89,748,382
37	受取寄付金	200,000	1,000,000	△ 800,000
38	受取寄付金振替額	90,548,382	0	90,548,382
39	雑収益	105,399	136,917	△ 31,518
40	受取利息	2,250	2,464	△ 214
41	雑収益	103,149	134,453	△ 31,304
42	経常収益計	471,430,687	377,736,524	93,694,163
	(2) 経常費用			
43	事業費	415,920,471	357,162,220	58,758,251
44	役員報酬	5,628,000	5,931,207	△ 303,207
45	給料手当	61,910,011	61,591,916	318,095
46	臨時雇賃金	80,500	123,480	△ 42,980
47	役員退職給付費用	0	2,520,000	△ 2,520,000
48	福利厚生費	13,315,136	12,359,440	955,696
49	会議費	917,941	553,831	364,110
50	見舞金	93,638,382	47,792,000	45,846,382
51	旅費交通費	17,995,921	9,503,170	8,492,751
52	委員会旅費	8,178,382	4,033,060	4,145,322
53	会長等旅費	1,726,750	937,705	789,045
54	対外活動旅費	828,470	459,060	369,410
55	講師旅費	3,764,453	1,765,222	1,999,231
56	職員旅費	3,264,022	2,308,123	955,899
57	受賞者旅費	179,844	0	179,844
58	災害対策旅費	54,000	0	54,000
59	通信運搬費	23,065,020	23,948,579	△ 883,559
60	減価償却費	716,690	954,620	△ 237,930
61	消耗品費	2,771,886	2,310,638	461,248
62	印刷製本費	48,677,377	46,339,238	2,338,139
63	手数料	1,017,542	2,029,825	△ 1,012,283
64	賃借料	50,479,874	50,914,738	△ 434,864
65	広告料	779,090	776,798	2,292
66	表彰費	3,702,773	2,861,708	841,065
67	諸謝金	24,510,287	23,031,321	1,478,966
68	講師等謝金	16,504,937	14,734,971	1,769,966
69	施設実習謝金	1,406,800	878,000	528,800
70	レポート審査料	6,598,550	7,418,350	△ 819,800
71	原稿料	2,793,173	2,946,417	△ 153,244
72	租税公課	6,516,542	5,518,944	997,598
73	支払助成金	3,157,717	655,974	2,501,743
74	全国職員研究大会助成金	2,500,000	0	2,500,000
75	地区・地方会助成金	657,717	655,974	1,743
76	支払負担金	120,000	120,000	0
77	委託費	29,577,134	26,209,978	3,367,156
78	給付金	4,565,025	6,909,027	△ 2,344,002
79	保険料	10,777,600	11,213,830	△ 436,230
80	未収金償却	122	3,370	△ 3,248

81	退職給付引当金繰入	3,819,630	5,291,077	△ 1,471,447
82	賞与引当金繰入	5,327,280	4,702,012	625,268
83	雑費	59,818	49,082	10,736
84	管理費	71,872,475	58,251,583	13,620,892
85	役員報酬	2,772,000	2,543,743	228,257
86	給料手当	17,925,867	16,763,256	1,162,611
87	役員退職給付費用	0	1,080,000	△ 1,080,000
88	福利厚生費	3,506,160	3,471,723	34,437
89	会議費	457,195	440,890	16,305
90	旅費交通費	17,449,485	6,076,239	11,373,246
91	役員会等旅費	5,392,590	1,307,850	4,084,740
92	理事運営会議旅費	0	0	0
93	部会旅費	6,181,750	3,856,400	2,325,350
94	地区会長会議等旅費	3,820,740	0	3,820,740
95	会長等旅費	1,180,674	398,235	782,439
96	対外活動旅費	98,550	77,620	20,930
97	講師旅費	2,850	2,762	88
98	職員旅費	772,331	433,372	338,959
99	通信運搬費	256,945	884,327	△ 627,382
100	減価償却費	329,573	438,987	△ 109,414
101	消耗品費	61,359	278,501	△ 217,142
102	修繕費	0	0	0
103	印刷製本費	1,063,642	609,717	453,925
104	手数料	227,666	203,400	24,266
105	賃借料	9,725,385	6,987,205	2,738,180
106	諸謝金	1,750,959	2,413,723	△ 662,764
107	講師等謝金	1,750,959	2,413,723	△ 662,764
108	租税公課	19,248	10,956	8,292
109	支払助成金	10,945,360	10,767,000	178,360
110	地区・地方会助成金	9,505,360	9,327,000	178,360
111	地区研修会等助成金	1,440,000	1,440,000	0
112	支払負担金	808,800	808,800	0
113	委託費	1,002,583	903,770	98,813
114	保険料	159,000	164,870	△ 5,870
115	退職給付引当金繰入	1,222,120	1,569,631	△ 347,511
116	賞与引当金繰入	1,789,856	1,425,773	364,083
117	雑費	399,272	409,072	△ 9,800
118	経常費用計	487,792,946	415,413,803	72,379,143
119	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,362,259	△ 37,677,279	21,315,020
120	投資有価証券評価損益	0	0	0
121	評価損益等	0	0	0
122	当期経常増減額	△ 16,362,259	△ 37,677,279	21,315,020
	2. 経常外増減の部			
	(1) 経常外収益			
123	経常外収益計	0	0	0
	(2) 経常外費用			
124	経常外費用計	0	0	0
125	当期経常外増減額	0	0	0
126	他会計振替額	0	0	0
127	税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,362,259	△ 37,677,279	21,315,020
128	法人税、住民税及び事業税	1,253,100	1,302,400	△ 49,300
129	当期一般正味財産増減額	△ 17,615,359	△ 38,979,679	21,364,320
130	一般正味財産期首残高	531,800,005	570,779,684	△ 38,979,679
131	一般正味財産期末残高	514,184,646	531,800,005	△ 17,615,359
	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
132	受取寄付金	90,548,382	0	90,548,382
133	受取寄付金	90,548,382	0	90,548,382
134	一般正味財産への振替額	△ 90,548,382	0	△ 90,548,382
135	一般正味財産への振替額	△ 90,548,382	0	△ 90,548,382
136	寄付金	△ 90,548,382	0	△ 90,548,382
137	基本財産評価益	0	0	0
138	当期指定正味財産増減額	0	0	0
139	指定正味財産期首残高	33,857,710	33,857,710	0
140	指定正味財産期末残高	33,857,710	33,857,710	0
141	Ⅲ 正味財産期末残高	548,042,356	565,657,715	△ 17,615,359

正味財産増減計算書内訳書
令和5年4月1日から令和6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	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	163
2 基本財産受取利息	163	0	163	0	0	0	0	0	0	0	163
3 特定資産運用益	7,526	0	7,526	379	2,938	514	0	3,831	1,499	0	12,856
4 特定資産受取利息	7,526	0	7,526	379	2,938	514	0	3,831	1,499	0	12,856
5 受取会費	147,717,932	0	147,717,932	0	0	4,594,746	0	4,594,746	73,124,076	0	225,436,754
6 会員受取会費	117,730,978	0	117,730,978	0	0	4,594,746	0	4,594,746	73,124,076	0	195,449,800
7 準会員受取会費	3,708,100	0	3,708,100	0	0	0	0	0	0	0	3,708,100
8 研究会員受取会費	26,038,854	0	26,038,854	0	0	0	0	0	0	0	26,038,854
9 賛助会員受取会費	240,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	240,000
10 事業収益	97,285,600	0	97,285,600	27,506,175	25,243,738	0	0	52,749,913	0	0	150,035,513
11 研修会等開催事業収益	44,220,100	0	44,220,100	0	0	0	0	0	0	0	44,220,100
12 研修会参加費収益	44,020,600	0	44,020,600	0	0	0	0	0	0	0	44,020,600
13 研修会資料発行収益	199,500	0	199,500	0	0	0	0	0	0	0	199,500
14 社会福祉士養成事業収益	33,090,000	0	33,090,000	0	0	0	0	0	0	0	33,090,000
15 入学検定料収益	579,000	0	579,000	0	0	0	0	0	0	0	579,000
16 授業料収益	29,791,000	0	29,791,000	0	0	0	0	0	0	0	29,791,000
17 現場実習費収益	2,720,000	0	2,720,000	0	0	0	0	0	0	0	2,720,000
18 知的障害援助専門員養成事業収益	19,045,500	0	19,045,500	0	0	0	0	0	0	0	19,045,500
19 受講料収益	19,045,500	0	19,045,500	0	0	0	0	0	0	0	19,045,500
20 知的障害福祉士養成事業収益	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	0	0	930,000
21 受験・審査料等収益	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	0	0	930,000
22 事業所職員福利厚生事業収益	0	0	0	0	25,243,738	0	0	25,243,738	0	0	25,243,738
23 互助会費収益	0	0	0	0	25,190,000	0	0	25,190,000	0	0	25,190,000
24 集金手数料収益	0	0	0	0	53,738	0	0	53,738	0	0	53,738
25 出版事業収益	0	0	0	10,369,306	0	0	0	10,369,306	0	0	10,369,306
26 手数料収益	0	0	0	768,776	0	0	0	768,776	0	0	768,776
27 図書売上	0	0	0	2,620,822	0	0	0	2,620,822	0	0	2,620,822
28 購読料収益	0	0	0	6,979,708	0	0	0	6,979,708	0	0	6,979,708
29 利用者支援業務管理システム事業収益	0	0	0	3,543,210	0	0	0	3,543,210	0	0	3,543,210
30 保険事業収入	0	0	0	13,593,659	0	0	0	13,593,659	0	0	13,593,659
31 集金事務手数料収益	0	0	0	13,593,659	0	0	0	13,593,659	0	0	13,593,659
32 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 受取負担金	5,091,620	0	5,091,620	0	0	0	0	0	0	0	5,091,620
35 受取負担金	5,091,620	0	5,091,620	0	0	0	0	0	0	0	5,091,620
36 受取寄付金	90,748,382	0	90,748,382	0	0	0	0	0	0	0	90,748,382
37 受取寄付金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
38 受取寄付金振替額	90,548,382	0	90,548,382	0	0	0	0	0	0	0	90,548,382
39 雑収益	56,713	0	56,713	48,349	325	12	0	48,686	0	0	105,399
40 受取利息	1,133	0	1,133	780	325	12	0	1,117	0	0	2,250
41 雑収益	55,580	0	55,580	47,569	0	0	0	47,569	0	0	103,149
42 経常収益計	340,907,936	0	340,907,936	27,554,903	25,247,001	4,595,272	0	57,397,176	73,125,575	0	471,430,687
(2) 経常費用											
43 事業費	369,355,163	0	369,355,163	17,390,074	24,579,962	4,595,272	0	46,565,308		0	415,920,471
44 役員報酬	5,124,000	0	5,124,000	420,000	84,000	0	0	504,000		0	5,628,000
45 給料手当	56,832,079	0	56,832,079	4,805,020	272,912	0	0	5,077,932		0	61,910,011
46 臨時雇賃金	80,500	0	80,500	0	0	0	0	0		0	80,500
47 役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0			0
48 福利厚生費	12,011,016	0	12,011,016	1,105,277	198,843	0	0	1,304,120		0	13,315,136
49 会議費	917,689	0	917,689	252	0	0	0	252		0	917,941
50 見舞金	93,638,382	0	93,638,382	0	0	0	0	0		0	93,638,382
51 旅費交通費	17,354,939	0	17,354,939	144,638	139,300	357,044	0	640,982		0	17,995,921
52 委員会旅費	7,997,470	0	7,997,470	3,712	0	177,200	0	180,912		0	8,178,382
53 会長等旅費	1,710,640	0	1,710,640	13,426	2,684	0	0	16,110		0	1,726,750
54 対外活動旅費	828,470	0	828,470	0	0	0	0	0		0	828,470
55 講師旅費	3,638,517	0	3,638,517	0	125,936	0	0	125,936		0	3,764,453
56 職員旅費	3,125,842	0	3,125,842	127,500	10,680	0	0	138,180		0	3,264,022
57 受賞者旅費	0	0	0	0	0	179,844	0	179,844		0	179,844
58 災害対策旅費	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0		0	54,000
59 通信運搬費	19,751,967	0	19,751,967	672,492	1,513,753	1,126,808	0	3,313,053		0	23,065,020
60 減価償却費	507,438	0	507,438	146,477	62,775	0	0	209,252		0	716,690
61 消耗品費	2,602,306	0	2,602,306	58,235	7,065	104,280	0	169,580		0	2,771,886
62 印刷製本費	45,331,516	0	45,331,516	2,404,720	800,421	140,720	0	3,345,861		0	48,677,377
63 手数料	683,554	0	683,554	194,850	134,738	4,400	0	333,988		0	1,017,542
64 賃借料	46,440,900	0	46,440,900	3,474,368	564,606	0	0	4,038,974		0	50,479,874
65 広告料	229,900	0	229,900	549,190	0	0	0	549,190		0	779,090
66 表彰費	985,531	0	985,531	0	0	2,717,242	0	2,717,242		0	3,702,773
67 諸謝金	24,086,653	0	24,086,653	0	423,634	0	0	423,634		0	24,510,287
68 講師等謝金	16,081,303	0	16,081,303	0	423,634	0	0	423,634		0	16,504,937
69 施設実習謝金	1,406,800	0	1,406,800	0	0	0	0	0		0	1,406,800
70 レポート審査料	6,598,550	0	6,598,550	0	0	0	0	0		0	6,598,550
71 原稿料	2,691,350	0	2,691,350	101,823	0	0	0	101,823		0	2,793,173
72 租税公課	5,132,122	0	5,132,122	1,381,228	3,192	0	0	1,384,420		0	6,516,542
73 支払助成金	2,500,000	0	2,500,000	657,717	0	0	0	657,717		0	3,157,717
74 全国職員研究大会助成金	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0		0	2,500,000
75 地区・地方会助成金	0	0	0	657,717	0	0	0	657,717		0	657,717
76 支払負担金	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0		0	120,000
77 委託費	23,895,072	0	23,895,072	495,851	5,041,433	144,778	0	5,682,062		0	29,577,134
78 給付金	0	0	0	0	4,565,025	0	0	4,565,025		0	4,565,025
79 保険料	65,770	0	65,770	0	10,711,830	0	0	10,711,830		0	10,777,600
80 未収金償却	0	0	0	122	0	0	0	122		0	122
81 退職給付引当金繰入	3,490,404	0	3,490,404	305,026	24,200	0	0	329,226		0	3,819,630
82 賞与引当金繰入	4,822,257	0	4,822,257	472,788	32,235	0	0	505,023		0	5,327,280
83 雑費	59,818	0	59,818	0	0	0	0	0		0	59,818
84 管理費										71,872,475	71,872,475
85 役員報酬										2,772,000	2,772,000
86 給料手当										17,925,867	17,925,867
87 役員退職給付費用										0	0
88 福利厚生費										3,506,160	3,506,160
89 会議費										457,195	457,195
90 旅費交通費										17,449,485	17,449,485
91 役員会等旅費										5,392,590	5,392,590
92 理事運営会議旅費										0	0
93 部会旅費										6,181,750	6,181,750
94 地区会長会議等旅費										3,820,740	3,820,740
95 会長等旅費										1,180,674	1,180,674
96 対外活動旅費										98,550	98,550
97 講師旅費										2,850	2,850

98	職員旅費									772,331	0	772,331
99	通信運搬費									256,945	0	256,945
100	減価償却費									329,573	0	329,573
101	消耗品費									61,359	0	61,359
102	修繕費									0	0	0
103	印刷製本費									1,063,642	0	1,063,642
104	手数料									227,666	0	227,666
105	賃借料									9,725,385	0	9,725,385
106	諸謝金									1,750,959	0	1,750,959
107	講師等謝金									1,750,959	0	1,750,959
108	租税公課									19,248	0	19,248
109	支払助成金									10,945,360	0	10,945,360
110	地区・地方会助成金									9,505,360	0	9,505,360
111	地区研修会等助成金									1,440,000	0	1,440,000
112	支払負担金									808,800	0	808,800
113	委託費									1,002,583	0	1,002,583
114	保険料									159,000	0	159,000
115	退職給付引当金繰入									1,222,120	0	1,222,120
116	賞与引当金繰入									1,789,856	0	1,789,856
117	雑費									399,272	0	399,272
118	経常費用計	369,355,163	0	369,355,163	17,390,074	24,579,962	4,595,272	0	46,565,308	71,872,475	0	487,792,946
119	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 28,447,227	0	△ 28,447,227	10,164,829	667,039	0	0	10,831,868	1,253,100	0	△ 16,362,259
120	投資有価証券評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	当期経常増減額	△ 28,447,227	0	△ 28,447,227	10,164,829	667,039	0	0	10,831,868	1,253,100	0	△ 16,362,259
	2. 経常外増減の部											
	(1) 経常外収益											
123	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2) 経常外費用											
124	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	他会計振替額	5,415,935	0	5,415,935	△ 5,082,415	△ 333,520	0	0	△ 5,415,935	0	0	0
127	税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,031,292	0	△ 23,031,292	5,082,414	333,519	0	0	5,415,933	1,253,100	0	△ 16,362,259
128	法人税、住民税及び事業税	0		0	0	0	0	0	0	1,253,100	0	1,253,100
129	当期一般正味財産増減額	△ 23,031,292	0	△ 23,031,292	5,082,414	333,519	0	0	5,415,933	0	0	△ 17,615,359
130	一般正味財産期首残高	299,025,198	0	299,025,198	60,343,712	171,192,935	1,238,160	0	232,774,807	0	0	531,800,005
131	一般正味財産期末残高	275,993,906	0	275,993,906	65,426,126	171,526,454	1,238,160	0	238,190,740	0	0	514,184,646
	Ⅱ 指定正味財産増減の部											
132	受取寄付金	90,548,382	0	90,548,382	0	0	0	0	0	0	0	90,548,382
133	受取寄付金	90,548,382	0	90,548,382	0	0	0	0	0	0	0	90,548,382
134	一般正味財産への振替額	△ 90,548,382	0	△ 90,548,382	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,548,382
135	一般正味財産への振替額	△ 90,548,382	0	△ 90,548,382	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,548,382
136	寄付金	△ 90,548,382	0	△ 90,548,382	0	0	0	0	0	0	0	△ 90,548,382
137	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	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
140	指定正味財産期末残高	8,147,710	0	8,147,710	0	0	25,710,000	0	25,710,000	0	0	33,857,710
141	Ⅲ 正味財産期末残高	284,141,616	0	284,141,616	65,426,126	171,526,454	26,948,160	0	263,900,740	0	0	548,042,356

財産目録

令和6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	運用資金として	346,752,274	
		りそな銀行東京公務部・普通	同上	15,632,827	
		みずほ銀行虎ノ門支店・普通	同上	25,155,637	
		みずほ銀行新橋中央支店・普通	同上	22,008,956	
		三井住友銀行浜松町支店・普通	同上	249,222,468	
		三菱ＵＦＪ銀行虎ノ門支店・普通	同上	993,566	
		三菱ＵＦＪ信託銀行本店・普通	同上	1,545,266	
		郵便貯金・通常	同上	3,368,239	
		郵便振替貯金・当座	同上	28,825,315	
		書籍代金に関する売掛額	当協会発行書籍代金の売掛分	221,412	
		令和５年度分事務手数料等	A S P 事務手数料等	2,319,737	
		令和６年度損害保険料等	令和６年度分互助会損害保険料等	2,766,457	
売掛金	当協会発行書籍	出版事業保有分	9,347,872		
	立替金	令和５年度労働保険料立替払分等	1,058,494		
	前払費用	PCA公益法人会計DXクラウド利用料分	132,000		
	流動資産合計			362,598,246	
(固定資産)	基本財産	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
		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	103,286,440
		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	14,028,246
		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	131,000,000
		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	9,000,000
		建物附属設備	事務所内部間仕切工事等	(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%	3,556,224
		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%	262,240
		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%	429,985
その他固定資産	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				465,579,440	
資産合計				828,177,686	
(流動負債)	未払金	令和５年度分印刷製本代、コピー機カウント料、郵送代、能登半島地震義援金等	各取引先に対する未払い分等	102,251,750	
	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	1,042,205	
	前受金	令和６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６年度分さぼーと購読料、通信教育課程受講料等	30,348,573	
	前受会費	令和６年度分研究会員費	研究会員費の前受分	1,064,400	
	預り金	令和６年３月分社会保険料、令和６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６年度総合補償制度保険料等	31,418,726	
	賞与引当金	令和６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	7,117,136	
	未払消費税等	令和５年度確定消費税	各事業業務に対する消費税期末納付額	2,353,000	
	未払法人税等	令和５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	1,253,100	
	流動負債合計			176,848,890	
	(固定負債)	退職給付引当金	令和５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	103,286,440
固定負債合計				103,286,440	
負債合計				280,135,330	
正味財産				548,042,356	