

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	56,814,887	56,967,259	△ 152,372
未収入金	4,195,623	3,924,135	271,488
貯蔵品	111,377	32,292	79,085
前払費用	0	77,616	△ 77,616
預け金	138,655	142,175	△ 3,520
仮払金	0	0	0
流動資産合計	61,260,542	61,143,477	117,065
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
器具及び備品	64,124	101,188	△ 37,064
敷金	0	920,700	△ 920,700
固定資産合計	64,124	1,021,888	△ 957,764
3. 基本財産			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
資産合計	63,324,666	64,165,365	△ 840,699
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,472,746	2,384,428	88,318
預り金	336,392	273,479	62,913
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,809,138	2,657,907	151,231
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,809,138	2,657,907	151,231
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	60,515,528	61,507,458	△ 991,930
負債及び正味財産合計	63,324,666	64,165,365	△ 840,699

現金預金明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種 類	金 額	備 考
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3056203	13,438,794	
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3067795	11,930,247	居住確保支援事業
ゆうちょ銀行	普通預金 No. 10520-90294141	8,182,855	
ゆうちょ銀行	振替口座 No. 00170-0-713799	10,965,376	
ゆうちょ銀行	振替口座 No. 00170-6-569895	0	社会福祉士ささえあい制度用
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3073671	5,382,065	ぱあとなあ受任会費用
千葉銀行 千葉市役所出張所	定期預金 No. 3056190(2)	6,750,157	基本財産を除く
現金		165,393	
合 計		56,814,887	

未収入金明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
千葉県	1,688,294	高齢者虐待対応研修委託料ほか
松戸市	1,058,829	居住確保支援事業
ジェイシー教育研究所	599,500	国試回答解説ほか
ぱあとなあ千葉名簿登録員	849,000	ぱあとなあ2023年度WEB研修受講料ほか (必須登録員、レベルUP、千葉サポート、事例検討会)各研修
合 計	4,195,623	

貯蔵品明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
切手代他	111,377	
合 計	111,377	

預け金明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
千葉県	138,655	高齢者虐待対応研修契約保証金
合 計	138,655	

基本財産明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

取引金融機関	種 類	金 額	備 考
千葉銀行 千葉市役所出張所	定期預金 No. 3056190(1)	2,000,000	基本財産
合 計		2,000,000	

未払金明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	1,509,942	3月分給与ほか
年金事務所	424,418	社会保険料
社会福祉センター	126,068	事務室水道光熱費等
テンプスタッフ	278,834	人材派遣料
ニッポンレンタカー	56,100	レンタカー代
高齢者虐待研修ほか	77,384	講師謝金等
合計	2,472,746	

預り金明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員・講師他	336,392	源泉所得税
合計	336,392	

雑収入明細表

自 2023年4月1日 至 2024年3月31日

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
受取利息	546	
事務受託費等	93,523	一般社団法人 千葉県医療ソーシャルワーカー協会 一般社団法人 千葉県精神保健福祉士協会ほか
合計	94,069	

事業収入明細表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
千葉県	1,688,294	高齢者虐待防止対策研修ほか
和洋女子大学	700,000	社会福祉士取得支援
淑徳大学	460,000	社会福祉士取得支援
ジェイシー教育研究所	1,450,900	社会福祉士養成事業
松戸市	12,705,952	居住確保支援事業
合計	17,005,146	