

貸借対照表

令和5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	56,967,259	52,715,766	4,251,493
未収入金	3,924,135	3,833,098	91,037
貯蔵品	32,292	41,654	△ 9,362
前払費用	77,616	93,774	△ 16,158
預け金	142,175	136,675	5,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	61,143,477	56,820,967	4,322,510
2. 固定資産			
(1) 固定資産			
器具及び備品	101,188	160,125	△ 58,937
敷金	920,700	920,700	0
固定資産合計	1,021,888	1,080,825	△ 58,937
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	64,165,365	59,901,792	4,263,573
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,384,428	1,566,024	818,404
預り金	273,479	502,707	△ 229,228
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,657,907	2,068,731	589,176
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,657,907	2,068,731	589,176
III 正味財産の部			
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	59,507,458	55,833,061	3,674,397
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	61,507,458	57,833,061	3,674,397
負債及び正味財産合計	64,165,365	59,901,792	4,263,573

現金預金明細表

令和5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	13,677,959	
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3067795	12,252,434	居住確保支援事業
ゆうちょ銀行	普通預金 No. 10520-90294141	8,167,787	
ゆうちょ銀行	振替口座 No. 00170-0-713799	10,859,191	
ゆうちょ銀行	振替口座 No. 00170-6-569895	2,865,636	社会福祉士ささえあい(旧制度用)
千葉銀行 千葉市役所出張所	普通預金 No. 3073671	2,259,715	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)	6,750,042	基本財産を除く
現金		134,495	
合 計		56,967,259	

未収入金明細表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
千 葉 県	1,430,080	高齢者虐待対応研修委託料ほか
松戸市	1,030,555	居住確保支援事業
JC教育研究所	599,500	国試回答解説ほか
山武市社協	132,000	講師料
ぱあとなあ千葉名簿登録員	732,000	ぱあとなあ2022年度WEB研修受講料 (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	3,924,135	

貯蔵品明細表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金 額	摘 要
切手代他	32,292	
合 計	32,292	

前払費用明細表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
サイボウズ	77,616	kinntone2023年度分
合計	77,616	

預け金明細表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
千葉県	142,175	高齢者虐待対応研修契約保証金
合計	142,175	

敷金明細表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
ファーストコーポレーション株式会社	920,700	敷金
合計	920,700	

基本財産明細表

令和5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5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員	1,574,976	3月分給与ほか
JC教育研究所	360,000	JC速報解答解説
淑徳大学	165,000	講師謝金
ファーストコーポレーション株式会社	272,360	旧事務所原状回復ほか
オフィス家具専門店街	12,092	書棚用棚板
合計	2,384,428	

預り金明細表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
職員・講師他	273,479	源泉所得税
合計	273,479	

雑収入明細表

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
受取利息	510	
事務受託費等	99,148	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	99,658	

事業収入明細表

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日

(単位:円)

相手先名	金額	摘要
千葉県	1,460,080	高齢者虐待防止対策研修ほか
淑徳大学	480,000	社会福祉士取得支援
和洋女子大学	700,000	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	12,366,660	居住確保支援事業
合計	16,457,640	