

2023年度一般社団法人長野県医療ソーシャルワーカー協会貸借対照表

(単位:円)

科目	期首	期末	備考
I 資産の部			
1. 資産			
現金	¥0	¥0	
預金	¥3,761,354	¥3,762,114	
未収金	¥1,120,000	¥1,275,000	
資産合計	¥4,881,354	¥5,037,114	
II 負債の部			
2. 負債			
前受金	¥10,000	¥40,000	
貸倒引当金	¥600,000	¥600,000	
未払い金	¥0	¥15,683	
未払い法人税	¥21,000	¥21,000	
負債合計	¥631,000	¥676,683	
III 正味財産の部			
3. 正味財産の部			
一般正味財産	¥4,250,354	¥4,360,431	
正味財産合計	¥4,250,354	¥4,360,431	
負債及び正味財産合計	¥4,881,354	¥5,037,114	

2023年度一般社団法人長野県医療ソーシャルワーカー協会貸借対照表附属明細書

1. 主な資産及び負債の明細

(1) 主な資産の明細

(流動資産)

① 普通預金

(単位:円)

区分	金額	適用
普通預金	¥3,762,114	八十二銀行諏訪支店

② 未収金

区分	金額	適用
任意団体時未収金	¥60,000	人数3名、合計年数12年分
2017年度	¥20,000	4名
2018年度	¥40,000	8名
2019年度	¥70,000	14名
2020年度	¥90,000	18名
2021年度	¥145,000	29名
2022年度	¥290,000	58名
2023年度	¥560,000	112名

(2) 主な負債の明細

(流動負債)

① 前受金

区分	金額	適用
次年度以降の会費	¥40,000	2024年度7名、2025年度1名

② 未払い金

区分	金額	適用
源泉徴収税2023年11月分	¥1,137	請求経費の振り込み失念のため
レターバック代	¥370	請求経費の振り込み失念のため
ケ・セラ委託料(2024年3月分)	¥14,176	

② 未払い法人税

区分	金額	適用
2024年度法人県民税	¥21,000	