

平成24年度 財産目録

平成25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)				
現金 預金 ①	①	手元保管	運転資金として	0
		当座預金	運転資金として	0
		普通預金	運転資金として	4,350,887
		普通石巻信用金庫		3,293,037
		普通七十七銀行		44,310
		普通石巻信用金庫		60
		普通石巻信用金庫青年部会		197,721
		普通石巻信用金庫女性部会		301,236
		普通石巻信用金庫	未払金・預り金等として	514,523
		②未収金		504,817
		収益事業のPET健診手数料	465,180	
		収益事業のPET健診手数料	39,637	
③前払金		女性フォーラム愛知大会費用	211,050	
流動資産合計①+②+③(A)				5,066,754
(固定資産)				
基本財産				
定期預金 基本財産(一般)		定期 石巻信用金庫本店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に供している	2,000,000
		定期 七十七銀行石巻支店		3,000,000
特定資産				
出資金 周年事業引当資産		石巻信用金庫本店	事業実施等便宜に供している	20,000
		定期 石巻信用金庫本店	公益事業・共益事業のための資金である	800,000
		普通 石巻信用金庫本店		150,854
女性部会事業引当資産		定期 石巻信用金庫本店	20周年事業として、公益事業・共益事業のための資金である	300,000
固定資産合計(B)				6,270,854
資産合計(A)+(B)				11,337,608
(流動負債)				
未払金①+② ①未払社会保険料 ②未払その他			職員3名に対する未払社会保険料である	939,558
				410,285
				529,273
			ゴミ処理代3月分	1,213
			光熱水料費2月分	9,305
			光熱水料費3月分	8,420
			レーザープリンターカウン代	28,272
			事務用品代	42,277
			理事会費用	18,290
			総会事務用品代	8,568
			会議費	25,000
			広報費印刷代	89,250
			HP製作費	189,000
			定期健康診断料職員2名	32,474
			コピーカウン料3月分	52,044
			女川町商工会会費	24,000
			レタックス代	1,160
		前受金		女性フォーラム愛知大会受取等
預り金①+②			103,581	
①源泉預り金		職員3名に対する源泉所得税の預り金である	47,140	
②その他預り金		職員3名に対する平成24年度雇用保険料の預り金である	56,441	
未払法人税等		平成24年度法人税、住民税及び事業税等	80,000	
流動負債合計				1,371,939
負債合計(C)				1,371,939
正味財産(A)+(B)-(C)				9,965,669