

平成29年度 財産目録

平成30年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 流動資産			
(1)現金	手元保管	運転資金として	0
(2)預金	①当座預金	運転資金として	0
	②普通預金	運転資金として	3,136,347
	石巻信用金庫本店		3,136,347
	七十七銀行石巻支店		0
	石巻商工信用組合本店		0
(3)商品券		運転資金として	14,650
(4)切手振替口座		運転資金として	0
(5)未収金			497,302
	社会医療法人将道会総合南東北病院	収益等事業のPET健診手数料	479,698
	医療法人西隆会厚生仙台クリニック	収益等事業のPET健診手数料	17,604
(6)前払金			182,278
	全国法人会女性フォーラム山梨大会登録料	平成30年度分	154,540
	新入社員講座郵送費用	"	27,738
(7)立替金			1,834
	その他立替金		1,834
流動資産合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)(A)			3,832,411
II 固定資産			
(1)基本財産	①定期預金		5,000,000
	基本財産(一般)	定期 石巻信用金庫本店	2,000,000
		定期 七十七銀行石巻支店	3,000,000
		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	2,420,000
(2)特定資産	①出資金	石巻信用金庫本店	20,000
	②周年事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店	1,000,000
		定期 石巻商工信用組合本店	1,000,000
		公益事業・共益事業のための資金である	
	③青年部会事業引当資産	定期 石巻商工信用組合本店	100,000
		20周年事業として、共益事業のための資金である	
	③女性部会事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店	300,000
		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	
固定資産合計(B)			7,420,000
資産合計(A)+(B)			11,252,411
I 流動負債			
	(1)預り金①+②+③+④+⑤		1,137,479
	①青年部会	青年部会預り金である	16,654
	②女性部会	全国女性フォーラム山梨大会参加預り金である	600,000
	③社会保険料	職員に対する社会保険料預り金である	463,643
	④源泉所得税	職員に対する源泉所得税預り金である	49,370
	⑤講師源泉所得税	講師に対する源泉所得税預り金である	7,812
	(2)未払金		290,607
		光熱水料費2・3月分	22,578
		コピーカウント料3月分	60,792
		河北及び日々新聞代3月分	5,093
		日本郵便郵送料金3月分	19,122
		日本郵便レタックス代3月分	9,682
		広報誌印刷代	172,800
		振込手数料	540
	(3)未払法人税等	平成29年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
	(4)前受金		7,200
流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)			1,507,286
負債合計(C)			1,507,286
正味財産(A)+(B)-(C)			9,745,125