

令和元年度 財産目録

令和2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	1,956,613
	石巻信用金庫本店		1,956,613
	七十七銀行石巻支店		0
	石巻商工信用組和本店		0
(3) 商品券		運転資金として	0
(4) 切手振替口座		運転資金として	0
(5) 未収金			387,021
	社会医療法人裕進会総合南東北病院	収益等事業のPET健診手数料	339,691
	医療法人西陸会厚生仙台クリニック	収益等事業のPET健診手数料	28,930
	おかべ書店(冊子代)	公益事業-3その他事業収益	18,400
(6) 前払金			20,248
	各支部事務委託契約書費用	令和2年度	2,464
	女性フォーラム愛媛大会案内郵送費用	"	336
	新入社員講座郵送費用	"	17,448
(7) 立替金			0
	その他立替金		0
流動資産合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)(A)			2,363,882
II 固定資産			
1. 基本財産	(1) 定期預金		5,000,000
	基本財産(一般)	石巻信用金庫本店	2,000,000
		七十七銀行石巻支店	3,000,000
2. 特定資産			3,320,000
	(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	1,500,000
		定期 石巻商工信用組和本店	1,500,000
	(3) 青年部会事業引当金	定期 石巻信用金庫本店	300,000
			0
固定資産合計(B)			8,320,000
資産合計(A)+(B)			10,683,882
I 流動負債			
	(1) 預り金①+②+③+④+⑤		297,675
	① 青年部会	青年部会預り金である	7,400
	③ 社会保険料	職員に対する社会保険料預り金である	224,737
	④ 源泉所得税	職員に対する源泉所得税預り金である	47,160
	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	18,378
	(2) 未払金		242,850
		光熱水料費2・3月分	24,421
		コピー・カウンタ料3月分	4,026
		河北及び日々新聞代3月分	5,600
		日本郵便郵送料金3月分	15,647
		日本郵便レタックス代3月分	5,606
		広報誌印刷代	187,000
		振込手数料	550
	(3) 未払法人税等	令和元年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
	(4) 前受金		18,600
流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)			631,125
負債合計(C)			631,125
正味財産(A)+(B)-(C)			10,052,757