

令和2年度 財産目録

令和3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 | | 6,557,094 |
| | 石巻信用金庫本店 | | 6,557,094 |
| | 石巻信用金庫本店(会費用) | | 0 |
| | 石巻信用金庫本店(その他) | | 0 |
| | 石巻信用金庫本店(青年部会会費用) | | 0 |
| | 石巻信用金庫本店(女性部会会費用) | | 0 |
| | 七十七銀行石巻支店 | | 0 |
| | 七十七銀行石巻支店(青年部会) | 運転資金として | 0 |
| | 七十七銀行石巻支店(女性部会) | | 0 |
| | 石巻商工信用組合本店 | | 0 |
| | 石巻商工信用組合本店(青年部会) | | 0 |
| | 石巻商工信用組合本店(女性部会) | | 0 |
| | 仙台銀行石巻支店 | | 0 |
| | 北日本銀行石巻支店 | | 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 | | | 478,072 |
| | | 厚生仙台クリニックPET健診手数料 | 50,765 |
| | | 南東北病院PET健診手数料 | 285,507 |
| | | 宮城県成人病予防協会 | 141,800 |
| (6) 前払金 | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| (7) 立替金 | | | 25,080 |
| | その他立替金 | 税団協郵送費用 | 25,080 |
| 流動資産合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)(A) | | | 7,060,246 |
| 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.特定資産 | | | |
| (1) 出資金 | 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 | 公益事業のための資金である | 500,000 |
| (2) 周年事業引当資産 | 定期 石巻商工信用組合本店 | | 1,000,000 |
| | 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 | 共益事業のための資金である | 1,000,000 |
| (3) 青年部会事業引当資産 | 普通 石巻信用金庫本店 | | 400,000 |
| (4) 女性部会事業引当資産 | 定期 石巻信用金庫本店 | | 50,000 |
| 固定資産合計(B) | | | 8,970,000 |
| 資産合計(A)+(B) | | | 16,030,246 |
| I 流動負債 | | | |
| (1) 預り金①+②+③+④+⑤ | | | 270,585 |
| ①本部 | | | 0 |
| ②青年部会 | | 青年部会預り金である | 0 |
| ③女性部会 | | 女性部会預り金である | 0 |
| ④社会保険料 | | 職員に対する社会保険料預り金である | 224,205 |
| ⑤源泉所得税 | | 職員に対する源泉所得税預り金である | 46,380 |
| ⑥講師源泉所得税 | | 講師に対する源泉所得税預り金である | 0 |
| ⑦雇用保険料 | | 職員に対する雇用保険料預り金である | 0 |
| (2) 未払金 | | | 235,719 |
| | | 光熱水料費3月分 | 10,963 |
| | | コピ-カウ-料3月分 | 10,868 |
| | | 河北及び日々新聞代3月分 | 5,600 |
| | | 日本郵便送料3月分 | 15,252 |
| | | 日本郵便レタックス代3月分 | 5,486 |
| | | 広報誌印刷代 | 187,000 |
| | | 振込手数料 | 550 |
| (3) 前受金 | | 新入社員講座受講料 | 8,000 |
| (4) 未払法人税等 | | 令和2年度法人税、住民税及び事業税等 | 72,000 |
| (5) 前受金会費 | | | 19,200 |
| 流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4) | | | 605,504 |
| 負債合計(C) | | | 605,504 |
| 正味財産(A)+(B)-(C) | | | 15,424,742 |