

平成26年度 財産目録

平成27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)			
①現金	手元保管		750
②現金 商品券			10,000
③切手会計			823
④預金	当座預金	運転資金として	0
	普通預金	運転資金として	7,096,510
	普通石巻信用金庫		5,223,466
	普通七十七銀行		36,155
	普通石巻信用金庫青年部会		205,061
	普通石巻信用金庫女性部会		1,467,040
	普通石巻信用金庫	未払金・預り金等として	164,788
⑤未収金			788,625
		収益事業の健診等手数料	240,938
		収益事業のPET健診手数料	457,885
		収益事業のPET健診手数料	52,542
		青年部会公益事業補助	37,260
⑥前払金			196,648
		女性フォーラム福岡大会費用	196,648
⑥立替金			106,709
		部会立替金	106,709
流動資産合計①+②+③+④+⑤(A)			8,200,065
(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 定期 七十七銀行石巻支店	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
			3,000,000
特定資産	出資金	石巻信用金庫本店	事業実施等便宜に供している
	周年事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店 定期 石巻商工信用組合本店 普通 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
			20,000
			800,000
			1,000,000
			1,150,854
	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)			8,270,854
資産合計(A)+(B)			16,470,919
(流動負債)			
預り金①+②+③			36,155
①源泉預り金		職員2名に対する源泉所得税の預り金である	35,700
②その他預り金			455
③成人病預り金			0
未払金①+②			683,661
①未払社会保険料		職員2名に対する未払社会保険料である	158,523
②未払その他			525,138
		光熱水料費3月分	11,448
		レタックス代3月分	1,776
		コピーカウン料3月分	9,926
		広報誌印刷代	108,648
		河北及び日々新聞代3月分	5,093
		収益事業の健診等支払分	229,438
		青年部会事業費用等	124,784
		女性部会事業費用等	34,025
未払法人税等		平成24年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
前受金			1,652,600
		女性フォーラム福岡大会受取等	1,625,000
		平成27年度本部会費3社	27,600
流動負債合計			2,444,416
負債合計(C)			2,444,416
正味財産(A)+(B)-(C)			14,026,503