

平成27年度 財産目録

平成28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
(流動資産)			
①現金	手元保管	運転資金として	0
②現金 商品券		運転資金として	35,500
③切手振替口座		運転資金として	6,632
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	5,278,810
	石巻信用金庫本店		5,277,808
	七十七銀行石巻支店		752
	石巻商工信用組和本店		250
⑤未収金			737,032
	一般社団法人宮城県成人病予防協会	収益等事業の健診事務手数料	170,500
	医療法人社団進興会せんだい総合健診クリニック	収益等事業の健診事務手数料	63,267
	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	486,255
	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	17,010
⑥前払金			168,540
	全国法人会女性フォーラム福島大会	平成28年度分	168,540
⑦立替金			25,814
	健診会場使用料等		19,829
	その他立替金		5,985
流動資産合計①+②+③+④+⑤+⑥+⑦(A)			6,252,328
(固定資産)			
基本財産	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
特定資産			4,270,854
	出資金	石巻信用金庫本店	20,000
	周年事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店	800,000
	¥3,950,854	定期 石巻商工信用組和本店	1,000,000
		普通 石巻信用金庫本店	2,150,854
	女性部会事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店	300,000
固定資産合計(B)			9,270,854
資産合計(A)+(B)			15,523,182
(流動負債)			
預り金①+②			46,262
①源泉所得税預	職員に対する源泉所得税である		27,646
②青年・女性部会	青年・女性部会預り金である		18,616
未払金①+②			347,366
①社会保険料	職員に対する未払社会保険料である		196,890
②未払その他			150,476
	光熱水料費3月分		10,516
	コピ-カウント料3月分		49,146
	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		48,510
	会場使用料		1,895
	振込手数料		540
	エコキャップ寄贈		34,776
未払法人税等	平成27年度法人税、住民税及び事業税等		72,000
前受金			29,900
		本部受取会費	26,400
		女性部会受取負担金	3,500
流動負債合計			495,528
負債合計(C)			495,528
正味財産(A)+(B)-(C)			15,027,654