

## 平成28年度 財産目録

平成29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
<b>I 流動資産</b>			
(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	21,000
(3)切手振替口座		運転資金として	3,342
(4)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	5,267,713
	石巻信用金庫本店		5,267,713
	七十七銀行石巻支店		0
	石巻商工信用組合本店		0
(5)未収金			574,128
	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	574,128
(6)前払金			140,864
	全国法人会女性フォーラム鹿児島大会	平成29年度分	140,864
(7)立替金			5,142
	その他立替金		5,142
<b>流動資産合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)(A)</b>			<b>6,012,189</b>
<b>II 固定資産</b>			
(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			1,320,000
	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	500,000
		定期 石巻商工信用組合本店	500,000
		公益事業・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	
<b>固定資産合計(B)</b>			<b>6,320,000</b>
<b>資産合計(A)+(B)</b>			<b>12,332,189</b>
<b>I 流動負債</b>			
	(1)預り金①+②+③+④+⑤		1,262,114
	①支部	支部預り金である	12,000
	②青年部会	青年部会預り金である	8,600
	③女性部会	全国女性フォーラム鹿児島大会等預り金である	962,348
	④源泉所得税預	職員に対する源泉所得税である	48,780
	⑤社会保険料	職員に対する預り金社会保険料である	230,386
	(2)未払金		318,239
		光熱水料費2・3月分	19,564
		コピーカウント料3月分	45,042
		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	51,562
		広報誌印刷代	151,200
		支部弔電代	592
		支部役員会費用	43,566
		振込手数料	1,620
	(3)未払法人税等	平成28年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
	(4)前受金		0
<b>流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)</b>			<b>1,652,353</b>
<b>負債合計(C)</b>			<b>1,652,353</b>
<b>正味財産(A)+(B)-(C)</b>			<b>10,679,836</b>