

平成30年度財産目録

平成31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	2,754,314
	石巻信用金庫本店		2,538,238
	七十七銀行石巻支店		216,076
	石巻商工信用組合本店		0
(3) 商品券		運転資金として	8,010
(4) 切手振替口座		運転資金として	0
(5) 未収金			331,350
	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	314,070
	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	17,280
(6) 前払金			166,710
	全国法人会女性フォーラム富山大会登録料	平成31年度分	166,710
(7) 立替金			17,224
	その他立替金	税団協郵送料	17,224
流動資産合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)(A)			3,277,608
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	公益目的保有財産であり、運用	2,000,000
	七十七銀行石巻支店	益を公益事業に供している	3,000,000
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
(2) 周年事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店	80周年記念事業として、公益事	500,000
	定期 石巻商工信用組合本店	業のための資金である	1,000,000
	定期 石巻信用金庫本店	80周年記念事業として、共益事	1,000,000
	定期 石巻信用金庫本店	業のための資金である	1,000,000
(3) 青年部会事業引当金	定期 石巻信用金庫本店	30周年事業として、共益事業の	200,000
	定期 石巻信用金庫本店	ための資金である	0
(4) 女性部会事業引当金	定期 石巻信用金庫本店	20周年事業として、共益事業の	0
	定期 石巻信用金庫本店	ための資金である	0
固定資産合計(B)			7,720,000
資産合計(A)+(B)			10,997,608
I 流動負債			
(1) 預り金①+②+③+④+⑤			763,133
①青年部会	青年部会預り金である		0
②女性部会	全国女性フォーラム富山大会参加預り金である		261,000
③社会保険料	職員に対する社会保険料預り金である		447,465
④源泉所得税	職員に対する源泉所得税預り金である		46,500
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		8,168
(2) 未払金			249,418
	光熱水料費2・3月分		27,211
	コヒ°-カウン料3月分		7,322
	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		29,940
	日本郵便レタックス代3月分		6,512
	広報誌印刷代		172,800
	振込手数料		540
(3) 未払法人税等	平成30年度法人税、住民税及び事業税等		72,000
(4) 前受金	新入社員講座受講料		50,000
(5) 前受金会費	平成31年度会費2件		13,200
流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)			1,147,751
負債合計(C)			1,147,751
正味財産(A)+(B)-(C)			9,849,857