

令和3年度 財産目録

令和4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		8,944,159
	石巻信用金庫本店		8,944,159
	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	5,040
(4) 切手振替口座		運転資金として	0
(5) 未収金			456,588
		厚生仙台クリニックPET健診手数料	50,655
		南東北病院PET健診手数料	405,933
(6) 前払金			115,522
	女性部会	女性フォーラム静岡大会費用	112,802
		各支部事務委託契約費用	2,720
(7) 立替金			6,324
	その他立替金	理事リスクプロテクション保険料	6,324
流動資産合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)(A)			9,527,633
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 定期 七十七銀行石巻支店	2,000,000 3,000,000
2.特定資産			4,170,000
	(1) 出資金	石巻信用金庫本店	20,000
		定期 石巻信用金庫本店	500,000
	(2) 周年事業引当資産	定期 石巻商工信用組合本店 定期 石巻信用金庫本店 定期 石巻商工信用組合本店	1,000,000 1,500,000 1,000,000
	(3) 青年部会事業引当資産	普通 石巻信用金庫本店	50,000
	(4) 女性部会事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店	100,000
固定資産合計(B)			9,170,000
資産合計(A)+(B)			18,697,633
I 流動負債			
	(1) 預り金①+②+③+④		363,449
	①女性部会	女性部会預り金である	74,000
	②社会保険料	職員に対する社会保険料預り金である	227,712
	③源泉所得税	職員に対する源泉所得税預り金である	48,260
	④講師源泉所得税	講師に対する源泉所得税預り金である	13,477
	(2) 未払金①+②		365,371
	①本部	光熱水料費2・3月分 コピー料3月分 河北及び日々新聞代3月分 日本郵便送料3月分 日本郵便レタックス代3月分 広報誌印刷代 事務局員健診料金 振込手数料	19,677 9,702 5,600 125,049 4,228 184,800 3,819 880
	②青年部会	青年部会設立30周年記念事業	11,616
	(3) 前受金	新入社員講座受講料	12,000
	(4) 未払法人税等	令和3年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
	(5) 前受金会費		6,000
流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)			818,820
負債合計(C)			818,820
正味財産(A)+(B)-(C)			17,878,813