

令和4年度 財産目録

令和5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		10,375,286
		石巻信用金庫本店		10,375,286
		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)		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	3,040
	(4) 切手振替口座		運転資金として	0
	(5) 未収金			487,775
			厚生仙台クリニックPET健診手数料	41,030
			南東北病院PET健診手数料	446,745
	(6) 前払金			13,704
			日本郵便㈱新入社員セミナー案内郵送料	13,704
	(7) 立替金			4,092
		その他立替金	理事リスクプロテクション保険料	4,092
流動資産合計(A)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)				10,883,897
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	(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
		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	公益事業のための特定費用準備資金である	1,000,000
		定期 石巻信用金庫本店		2,000,000
		定期 石巻商工信用組合本店		1,000,000
	(3) 青年部会事業引当資産	普通 石巻信用金庫本店	共益事業のための特定費用準備資金である	100,000
	(4) 女性部会事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店		150,000
固定資産合計(B)				9,770,000
資産合計(A)+(B)				20,653,897
I 流動負債				
(1) 預り金①+②+③+④+⑤				1,224,330
	①女性部会		女性部会預り金である	971,326
	②社会保険料		職員に対する社会保険料預り金である	135,706
	③源泉所得税		職員に対する源泉所得税預り金である	32,610
	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	42,372
	⑤雇用保険料		職員に対する雇用保険料預り金である	42,316
(2) 未払金				472,247
	①本部	2・3月分光熱水料費 コピーカウント料3月分 3月分新聞購読料 日本郵便郵送料金3月分 日本郵便レタックス代3月分 広報誌印刷代 令和4年度広報誌原稿料 振込手数料 福利厚生制度キャンペーン表彰費 (株)ランプワークスホスティング料金		26,873 4,048 5,600 14,864 1,208 202,400 53,874 880 102,000 60,500
(3) 前受金				39,000
	①本部		新入社員セミナー受講料	33,000
	②女性部会		女性部会会費	6,000
(4) 未払法人税等			令和4年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)				1,807,577
負債合計(C)				1,807,577
正味財産(A)+(B)-(C)				18,846,320