

令和5年度 財産目録

令和6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	30,000
(2) 預金		① 当座預金	運転資金として	0
		② 普通預金		12,158,511
		石巻信用金庫本店		12,016,722
		石巻信用金庫本店(会費用)		0
		石巻信用金庫本店(その他)		21,000
		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		120,789
		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	0
(4) 切手			運転資金として	0
(5) 未収金				535,786
			厚生仙台クリニックPET健診手数料	20,350
			南東北病院PET健診手数料	395,436
			宮城県成人病予防協会	120,000
(6) 前払金				12,892
女性部会			女性フォーラム広島大会費用	550
本部			新入社員セミナー案内郵送料	12,342
(7) 立替金				4,092
			R3理事損害保険料	4,092
流動資産合計(A)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)				12,741,281
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	公益目的保有財産であり、運用	2,000,000
		定期 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				5,370,000
	(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		2,500,000
		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	公益事業のための特定費用準備資金である	150,000
	(4) 女性部会事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店		200,000
固定資産合計(B)				10,370,000
資産合計(A)+(B)				23,111,281
I 流動負債				
(1) 預り金				650,186
本部			本部預り金である	95,600
女性部会			女性部会預り金である	164,068
社会保険料			職員に対する社会保険料預り金である	306,584
源泉所得税			職員に対する源泉所得税預り金である	27,640
講師源泉所得税			講師に対する源泉所得税預り金である	6,126
雇用保険料			職員に対する雇用保険料預り金である	50,168
(2) 未払金				391,705
本部			光熱水料費	24,124
			コピー・カウトル	5,478
			新聞購読料	6,100
			日本郵便郵送料金	17,189
			日本郵便レタックス代	4,694
			講師謝金	334,120
(3) 前受金			新入社員講座受講料	21,000
(4) 未払法人税等			令和5年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
(5) 前受金会費				0
流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)				1,134,891
負債合計(C)				1,134,891
正味財産(A)+(B)-(C)				21,976,390