

令和6年度 財産目録

令和7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	25,970
(2) 預金		① 当座預金	運転資金として	0
		② 普通預金		12,265,318
		石巻信用金庫本店		11,983,348
		石巻信用金庫本店(会費用)		220,565
		石巻信用金庫本店(その他)		18
		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		61,383
		七十七銀行石巻支店(青年部会)	運転資金として	3
		七十七銀行石巻支店(女性部会)		1
		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) 切手振替口座			運転資金として	0
(5) 未収金				546,189
			厚生仙台クリニックPET健診手数料	10,725
			南東北病院PET健診手数料	406,455
			宮城県成人病予防協会	126,600
			日本カーソリューションズ(株)	2,409
(6) 前払金				10,900
本部			新入社員セミナー案内郵送料	10,900
(7) 立替金				324,720
		その他立替金	青年部会	320,320
			R6理事損害保険料	4,400
流動資産合計(A)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)				13,173,097
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				5,970,000
	(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		1,500,000
	(3) 青年部会事業引当資産	定期 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
		定期 石巻商工信用組合本店		50,000
	(4) 女性部会事業引当資産	定期 石巻信用金庫本店		200,000
		定期 石巻商工信用組合本店		50,000
固定資産合計(B)				10,970,000
資産合計(A)+(B)				24,143,097
I 流動負債				
	(1) 預り金①+②+③+④			242,547
	① 社会保険料		職員に対する社会保険料預り金である	153,420
	② 源泉所得税		職員に対する源泉所得税預り金である	31,920
	③ 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
	④ 雇用保険料		職員に対する雇用保険料預り金である	51,081
	(2) 未払金①+②			193,378
	① 本部		光熱水料費2・3月分	23,502
			コピ-カウソ料3月分	4,972
			河北及び日々新聞代3月分	6,100
			日本郵便郵送料金3月分	24,862
			日本郵便レタックス代3月分	10,080
			広報誌印刷代	0
			振込手数料	550
	② 青年部会		その他	123,312
	(3) 前受金		新入社員講座受講料	0
	(4) 未払法人税等		令和7年度法人税、住民税及び事業税等	72,000
	(5) 前受金会費			26,400
流動負債合計(1)+(2)+(3)+(4)+(5)				534,325
負債合計(C)				534,325
正味財産(A)+(B)-(C)				23,608,772