

令和6年度 財産目録

令和7年3月31日

公益社団法人 石巻法人会

(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)		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
	(2) 周年事業引当資産	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	500,000
		定期 石巻商工信用組合本店		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 コピ-カウト料3月分 河北及び日々新聞代3月分 日本郵便郵送料3月分 日本郵便レタックス代3月分 広報誌印刷代 振込手数料	23,502 4,972 6,100 24,862 10,080 0 550	
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