

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	284,000
預金	当座預金 七十七銀行一番町支店	運転資金として	197,003
	普通預金		15,804,646
	普通七十七銀行一番町支店A		2,760,317
	普通七十七銀行一番町支店B		933,951
	普通仙台銀行本店		347,321
	普通杜の都信用金庫本店		6,902,496
	普通宮城第一信用金庫本店		4,535,181
	普通山形銀行仙台支店	運転資金として	4,953
	普通きらやか銀行仙台一番町支店		5,711
	普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		122,815
	普通七十七銀行青年部会A		7,163
	普通七十七銀行女性部会		0
	普通七十七銀行経理研究会		9,775
	普通七十七銀行経営者懇話会		0
	普通七十七銀行青年部会B	全国中の会資金として	174,963
郵便振替口座		運転資金として	1,049,779
切手会計			266,863
未収金		令和元年度健診受診料手数料	170,849
前払金		令和2年度年度MRP保険料、 令和2年度楽天チケット代、セミナー会場費	571,400
流動資産合計			18,344,540
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			5,000,000
基本財産(一般)	定期七十七銀行一番町支店	公益事業実施の為の保有資産である	3,500,000
基本財産(一般)	定期岩手銀行仙台営業部		1,500,000
特定資産			
社会貢献引当資産			1,767,000
社会貢献引当資産	定期三菱UFJ信託銀行仙台支店	公益目的保有財産であり、 社会貢献事業実施の為の資金である	967,000
社会貢献引当資産	定期仙台銀行本店		800,000
部会社会貢献引当資産			877,179
青年部会社会貢献引当資産	定期七十七銀行一番町支店	社会貢献事業実施の為の資金である	240,000
女性部会社会貢献引当資産	普通七十七銀行一番町支店		322,601
経理研究会社会貢献引当資産	普通七十七銀行一番町支店		314,578
事務合理化引当資産			2,640,000
事務合理化引当資産	定期三菱UFJ信託銀行仙台支店	全ての事業実施の為の事務処理合理化の為の 資金である	700,000
事務合理化引当資産	定期杜の都信用金庫本店		456,823
事務合理化引当資産	定期山形銀行仙台支店		1,483,177
情報機器引当資産			1,400,000
情報機器引当資産	定期宮城第一信用金庫本店	公益事業・管理運営の為に必要な情報機器 使用の為の資金である	1,000,000
情報機器引当資産	定期仙台銀行本店		400,000
周年事業引当資産			800,000
周年事業引当資産	定期仙台銀行本店	創立70周年記念事業としての講演会開催(公益事業)の為の資金である 創立70周年記念事業としての記念式典・祝賀会開催(公益事業)の為の資金である	280,000
周年事業引当資産	定期仙台銀行本店		520,000
その他固定資産			
建物(パーテーション式)		管理運営の用に供している	1,310,090
ソフトウェア(会員管理システム)			277,488
什器備品(平行移動書庫等)			334,201
建物附属設備(コンセント設備一式等)			195,819
敷金・保証金(事務所・倉庫)			427,140
固定資産合計			15,028,917
資産合計			33,373,457
(流動負債)			
未払金			592,288
未払社会保険料		職員4名に対する社会保険料未払い金1ヶ月分 法人会計であるコピー機カウンタ料未払金 法人会計である定期清掃代 公益事業である臨時雇賃金 公益事業である広報誌印刷代	200,395
未払その他			18,993
			44,550
			97,350
			231,000
預り金			335,435
源泉預り金		職員4名に対する源泉税預り金 職員4名に対する社会保険料預り金1ヶ月分 令和2年度セミナー参加費返却分預り金 租税教育アワード表彰金預り金	73,460
社保預り金			195,975
その他預り金			36,000
内部預り金			30,000
未払法人税等			
流動負債合計			1,063,723
負債合計			1,063,723
正味財産			32,309,734