

## 令和2年度 財産目録

令和3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	292,240
預金	当座預金 七十七銀行一番町支店	運転資金として	878,343
	普通預金		20,587,027
	普通七十七銀行一番町支店A		3,032,213
	普通七十七銀行一番町支店B		1,247,960
	普通仙台銀行本店		2,398,487
	普通杜の都信用金庫本店		8,258,360
	普通宮城第一信用金庫本店		5,169,181
	普通山形銀行仙台支店	運転資金として	4,547
	普通きらやか銀行仙台一番町支店		5,051
	普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		122,761
	普通七十七銀行青年部会A		0
	普通七十七銀行女性部会		15,349
	普通七十七銀行経理研究会		13,224
	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	319,894
郵便振替口座		運転資金として	1,191,354
切手会計			123,188
未収金		令和2年度健診受診料手数料・チラシ封入手数料	196,720
前払金		令和3年度MRP保険料、倉庫賃料、 令和3年度楽天チケット代、セミナー会場費	444,650
流動資産合計			23,713,522
(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	公益事業実施の為に保有資産である	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			2,167,000
社会貢献引当資産	定期三菱UFJ信託銀行仙台支店	社会貢献事業実施の為に資金である	967,000
社会貢献引当資産	定期仙台銀行本店		1,200,000
部会社会貢献引当資産			827,179
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に資金である	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		264,578
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に事務処理合理化の為に 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	共益事業・管理運営の為に必要な情報機器 使用の為に資金である	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			1,200,000
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)の為に資金である	420,000
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記念式典・祝賀会開催(共益事業)の為に資金である	780,000
その他固定資産			
建物(パーティション一式)		管理運営の用に供している	1,211,898
ソフトウェア(会員管理システム)			206,640
什器備品(平行移動書庫・顔認証型A1サーマルカメラ)			536,548
建物附属設備(コンセント設備一式等)			174,205
敷金・保証金(事務所・倉庫)			626,757
固定資産合計			15,990,227
資産合計			39,703,749
(流動負債)			
未払金			561,432
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	197,312
未払その他		法人会計であるコピー機カウンタ料未払金	35,110
		公益事業である臨時雇賃金	98,010
		公益事業である広報誌印刷代	231,000
前受金			32,400
		令和3年5月開催セミナー受講料	16,000
		令和3年度年会費、女性部会費	16,400
預り金			310,935
源泉預り金		職員4名に対する源泉税預り金	74,260
社保預り金		職員4名に対する社会保険料預り金1ヶ月分	192,704
その他預り金		エコキャップ売却益	13,971
内部預り金		租税教育アワード表彰金預り金	30,000
未払法人税等			164,600
流動負債合計			1,069,367
負債合計			1,069,367
正味財産			38,634,382