

令和3年度 財産目録

令和4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	292,913	
預金	当座預金 七十七銀行一番町支店	運転資金として	1,316,373	
	普通預金		20,592,950	
	普通七十七銀行一番町支店A	} 運転資金として	2,232,330	
	普通七十七銀行一番町支店B		838,813	
	普通仙台銀行本店		1,263,845	
	普通社の都信用金庫本店		9,628,100	
	普通宮城第一信用金庫本店		5,811,906	
	普通山形銀行仙台支店		4,025	
	普通きらやか銀行仙台一番町支店		4,391	
	普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		122,244	
	普通七十七銀行青年部会A		10,000	
	普通七十七銀行女性部会		49,133	
	普通七十七銀行経理研究会		48,267	
	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	579,896
郵便振替口座			} 運転資金として	1,191,141
切手会計				176,643
未収金		令和3年度健診受診料手数料・チラシ封入手数料	58,310	
前払金		令和4年度役員賠償保険料、倉庫賃料、 楽天チケット代、セミナー会場費	777,910	
流動資産合計			24,406,240	
(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			2,567,000	
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		1,600,000	
部会社会貢献引当資産			777,179	
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		214,578	
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	定期社の都信用金庫本店		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			1,600,000	
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	560,000	
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	1,040,000	
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	1,113,706	
ソフトウェア(会員管理システム)			135,792	
什器備品(平行移動書庫・顔認証型AIサーマルカメラ)			427,925	
建物附属設備(コンセント設備一式等)			152,591	
敷金・保証金(事務所・倉庫)			626,757	
固定資産合計			16,440,950	
資産合計			40,847,190	
(流動負債)				
未払金			589,110	
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	200,460	
未払その他		法人会計であるコピー機カウンタ料未払金	36,885	
		公益事業である臨時雇賃金	76,765	
		公益事業である広報誌印刷代	231,000	
		企業PR動画編集	44,000	
前受金			18,400	
		令和4年度年会費	18,400	
預り金			287,860	
源泉預り金		職員4名に対する源泉税預り金	74,700	
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	195,780	
その他預り金		エコキャップ売却益	17,380	
未払法人税等			158,700	
流動負債合計			1,054,070	
負債合計			1,054,070	
正味財産			39,793,120	