

## 平成30年度 財産目録

平成31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	132,000
預金	当座預金	運転資金として	232,751
	普通預金		14,803,456
	普通七十七一番町支店A		3,959,162
	普通七十七一番町支店B		303,246
	普通仙台銀行本店		526,805
	普通杜の都信用金庫本店		5,421,636
	普通宮城第一信用金庫本店		3,725,979
	普通山形銀行仙台支店	運転資金として	5,345
	普通きらやか銀行仙台一番町支店		6,359
	普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		122,865
	普通七十七銀行青年部会A		5,011
	普通七十七銀行女性部会		70,836
	普通七十七銀行経理研究会		526
	普通七十七銀行経営者懇話会		35,686
	普通七十七銀行青年部会B	第31回全国中の会仙台大大会積立金運転資金として	620,000
郵便振替口座		運転資金として	872,062
切手会計			130,815
未収金		健診受診料手数料	189,448
前払金		平成31年度MRP保険料、楽天チケット代、平成31年度女性フォーラム富山大会登録料	632,000
流動資産合計			16,992,532
(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	公益目的保有財産であり、	3,500,000
基本財産(一般)	定期岩手銀行仙台営業部	運用益を公益事業に供している	1,500,000
特定資産			1,367,000
社会貢献引当資産			
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、	967,000
社会貢献引当資産	定期仙台銀行本店	運用益を公益事業に供している	400,000
部会社会貢献引当資産			911,383
青年部会社会貢献引当資産	定期七十七銀行一番町支店	募金により受け入れた資産である	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		352,601
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		318,782
周年事業引当資産			400,000
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	140,000
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(公益事業)の為の資金である	260,000
その他固定資産			2,640,000
事務合理化引当資産			
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	共益事業・管理運営の為に必要な情報機器	1,000,000
情報機器引当資産	定期仙台銀行本店	使用の為の資金である	400,000
建物(パーテーション式)			1,408,282
ソフトウェア(会員管理システム)			348,336
什器備品(平行移動書庫等)		管理運営の用に供している	386,284
建物附属設備(コンセント設備一式等)			217,433
敷金・保証金(事務所・倉庫)			427,140
固定資産合計			14,505,858
資産合計			31,498,390
(流動負債)			
未払金			754,432
未払社会保険料		職員4名に対する社会保険料未払い金2ヶ月分	385,623
未払その他		法人会計であるコピー機カウンタ料未払金	31,525
		公益事業である臨時雇賃金	115,020
		公益事業である広報誌印刷代	222,264
前受金		平成31年度5月開催セミナー受講料、平成31年度女性フォーラム富山大会参加会費	130,000
預り金			444,149
源泉預り金		職員4名に対する源泉税預り金	65,834
社保預り金		職員4名に対する社会保険料預り金2ヶ月分	378,315
未払法人税等			158,800
流動負債合計			1,487,381
負債合計			1,487,381
正味財産			30,011,009