

令和4年度 財産目録

令和5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	152,161
預金	当座預金 七十七銀行一番町支店	運転資金として	1,603,323
	普通預金		17,067,450
	普通七十七銀行一番町支店A	} 運転資金として	1,915,585
	普通七十七銀行一番町支店B		382,661
	普通仙台銀行本店		3,096,309
	普通杜の都信用金庫本店		7,882,352
	普通宮城第一信用金庫本店		3,448,535
	普通山形銀行仙台支店		3,503
	普通さらやか銀行仙台一番町支店		3,731
	普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		121,727
	普通七十七銀行青年部会A		0
	普通七十七銀行女性部会		0
	普通七十七銀行経理研究会		0
	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		213,047
	郵便振替口座		} 運転資金として
	切手会計		51,550
	未収金	令和4年度健診受診料手数料・チラシ封入手数料	188,093
	前払金	令和5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	758,410
	立替金	健診受診料	21,780
流動資産合計			21,033,248
(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			2,967,000
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の資金である	967,000
社会貢献引当資産	定期仙台銀行本店		2,000,000
部会社会貢献引当資産			765,020
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		202,419
事務合理化引当資産			1,540,000
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		383,177
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			2,000,000
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(共益事業)の為の資金である	700,000
周年事業引当資産	定期仙台銀行本店		1,300,000
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	1,015,514
ソフトウェア(会員管理システム・Webシステム)			1,146,611
什器備品(平行移動書庫・顔認証型AIサーマルカメラ)			319,302
建物附属設備(コンセント設備一式等)			130,977
敷金・保証金(事務所・倉庫)			626,757
固定資産合計			16,911,181
資産合計			37,944,429
(流動負債)			
未払金			770,354
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 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 健診受診料 法人会計である理事会会場代等	200,785
未払その他			51,809
			84,690
			231,000
			21,780
前受金		180,290	56,000
		セミナー受講料	56,000
預り金			308,144
源泉預り金		職員4名に対する源泉税預り金	75,750
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	196,105
その他預り金		エコキャップ売却益	36,289
未払法人税等			160,700
流動負債合計			1,295,198
負債合計			1,295,198
正味財産			36,649,231