

## 令和5年度 財産目録

令和6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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	305,800
預金	当座預金 七十七銀行一番町支店	運転資金として	1,045,283
	普通預金		13,882,842
	普通七十七銀行一番町支店A	運転資金として	2,444,630
	普通七十七銀行一番町支店B		660,664
	普通仙台銀行本店		3,372,039
	普通杜の都信用金庫本店		4,975,385
	普通宮城第一信用金庫本店		2,079,842
	普通山形銀行仙台支店		2,953
	普通きらやか銀行仙台一番町支店		3,071
	普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		121,210
	普通七十七銀行青年部会A		0
	普通七十七銀行女性部会		10,000
	普通七十七銀行経営研究会		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		213,048
	郵便振替口座		全国中の会資金として
切手会計		運転資金として	1,189,821
未収金		令和5年度健診受診料手数料・チラシ封入手数料	59,626
前払金		令和6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	150,124
立替金			835,809
			0
<b>流動資産合計</b>			<b>17,469,305</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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)	定期若手銀行仙台営業部		1,500,000
<b>特定資産</b>			
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に資金である	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			733,302
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
経営研究会社会貢献引当資産	普通七十七銀行一番町支店		170,701
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		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	公益事業・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			2,400,000
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)の為に資金である	840,000
周年事業引当資産	定期仙台銀行本店		1,560,000
		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)の為に資金である	
<b>その他固定資産</b>			
建物(パーティション一式)		管理運営の用に供している	917,322
ソフトウェア(会員管理システム)			861,667
什器備品(平行移動書庫・顔認証型A1サーマルカメラ)			210,679
建物附属設備(コンセント設備一式等)			109,363
敷金・保証金(事務所・倉庫)			626,757
<b>固定資産合計</b>			<b>16,766,090</b>
<b>資産合計</b>			<b>34,235,395</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			947,445
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 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 公益事業である広報誌発送代 法人会計である文房具代	430,640
未払その他			41,673
			97,547
			236,500
			94,050
前受金			47,035
			47,000
		セミナー受講料	24,000
		年賀広告掲載料	5,000
		年会費	18,000
			610,986
預り金			
源泉預り金		職員4名に対する源泉税預り金	79,490
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	420,560
その他預り金		エコキャップ売却益	20,136
		女性フォーラム登録料	90,000
		年会費過入金分	800
未払法人税等			133,100
<b>流動負債合計</b>			<b>1,738,531</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,738,531</b>
<b>正味財産</b>			<b>32,496,864</b>