

令和 6 年度 財産目録

令和 7 年 3 月 3 1 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	277,282	
	預金	当座預金 七十七銀行一番町支店	運転資金として	1,101,953	
		普通預金	} 運転資金として	9,256,662	
		普通七十七銀行一番町支店 A		1,267,988	
		普通七十七銀行一番町支店 B		815,071	
		普通仙台銀行本店		2,565,589	
		普通杜の都信用金庫本店		3,290,500	
		普通宮城第一信用金庫本店		698,351	
		普通山形銀行仙台支店		2,461	
		普通きらやか銀行仙台一番町支店		2,412	
		普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		121,057	
		普通七十七銀行青年部会 A		61	
		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	全国中の会資金として	493,172		
	郵便振替口座	} 運転資金として	1,189,161		
切手会計	40,977				
	未収金	令和6年度健診受診料手数料・チラシ封入手数料	151,027		
	前払金	} 令和7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	729,059		
流動資産合計			12,746,121		
(固定資産) 基本財産					
	定期預金			5,000,000	
	基本財産(一般) 基本財産(一般)	定期七十七銀行一番町支店 定期岩手銀行仙台営業部	} 公益事業実施の為の保有資産である	3,500,000 1,500,000	
特定資産	退職給付引当資産				900,000
	退職給付引当資産	普通七十七銀行一番町支店	職員退職時の功労加算金の為の資金である	900,000	
	社会貢献引当資産			2,967,000	
	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 定期仙台銀行本店	} 社会貢献事業実施の為の資金である	967,000 2,000,000	
	部会社会貢献引当資産			674,624	
	青年部会社会貢献引当資産 女性部会社会貢献引当資産 経理研究会社会貢献引当資産	定期七十七銀行一番町支店 普通七十七銀行一番町支店 普通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	240,000 292,601 142,023	
	事務合理化引当資産			1,540,000	
	事務合理化引当資産 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 定期杜の都信用金庫本店 定期山形銀行仙台支店		} 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	700,000 456,823 383,177
	情報機器引当資産				1,400,000
	情報機器引当資産 情報機器引当資産	定期宮城第一信用金庫本店 定期仙台銀行本店	} 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		1,000,000 400,000
	周年事業引当資産				2,800,000
	周年事業引当資産 周年事業引当資産	定期仙台銀行本店 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	1,000,000 1,800,000	
	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	819,130
		ソフトウェア(Webサイト)			641,667
		什器備品(平行移動書庫・顔認証型AIサーマルカメラ)			102,056
		建物附属設備(コンセント設備一式等)			87,749
		敷金・保証金(事務所・倉庫)			626,757
		固定資産合計			17,558,983
	資産合計				30,305,104
(流動負債)	未払金			823,998	
	未払社会保険料 未払その他		職員6名に対する社会保険料未払い金 法人会計であるコピー機カウンタ料 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、スタッフブルゾン代、通信代 法人会計である会場代 公益事業である会場代 法人会計である卓上モニター台	271,500 55,056 70,299 236,500 93,775 47,940 7,590 27,005 14,333	
	前受金		セミナー受講料	60,000 60,000	
	預り金			343,026	
	源泉預り金 社保預り金 住民税預り金 その他預り金		職員に対する源泉税預り金 職員に対する社会保険料預り金 職員に対する住民税預り金 エコキャップ売却益	59,530 265,092 10,000 8,404	
	未払法人税等			121,100	
	流動負債合計			1,348,124	
	(固定負債)	退職給付引当金	職員退職時の功労加算金の為の引当金である	900,000	
	固定資産合計			900,000	
	負債合計			2,248,124	
	正味財産			28,056,980	