

令和 7 年度 財産目録

令和 8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	296,000	
	預金	当座預金 七十七銀行一番町支店	運転資金として	177,223	
		普通預金	} 運転資金として	6,943,488	
		普通七十七銀行一番町支店A		1,954,829	
		普通七十七銀行一番町支店B		4,055	
		普通仙台銀行本店		1,393,897	
		普通杜の都信用金庫本店		2,446,825	
		普通宮城第一信用金庫本店		523,602	
		普通山形銀行仙台支店		2,088	
		普通きらやか銀行仙台一番町支店		0	
		普通三菱UFJ信託銀行仙台支店		124,056	
		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	全国中の会資金として	494,136		
	郵便振替口座	} 運転資金として	1,183,001		
	切手会計		32,079		
	未収金	令和7年度健診受診料手数料	38,295		
	前払金	} 令和8年度役員賠償保険料、倉庫賃料、 楽天チケット代、ホームページレンタルサービス	719,325		
流動資産合計			9,389,411		
(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				1,800,000
	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	1,800,000	
	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			617,290	
	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	240,000 262,601 114,689	
	事務合理化引当資産			640,000	
	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	100,000 456,823 83,177
	情報機器引当資産				1,000,000
	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 0
	周年事業引当資産				0
	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	0 0	
	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	720,938
		ソフトウェア(Webサイト)			421,667
		什器備品(平行移動書庫・顔認証型AIサーマルカメラ)			21,704
		建物附属設備(コンセント設備一式等)			66,135
		敷金・保証金(事務所・倉庫)			626,757
		固定資産合計			13,881,491
	資産合計				23,270,902
(流動負債)	未払金			931,099	
	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 法人会計である文房具、用紙代 公益事業である広報誌委託費印刷代 公益事業である広報誌発送代 公益事業である会場代 公益事業であるソフトアップロード代 収益事業である原稿制作料 収益事業である印刷代	256,272 65,272 42,015 396,550 94,215 34,975 5,500 16,500 19,800	
	前受金			20,000	
				セミナー受講料	20,000
	預り金				343,277
	源泉預り金 社保預り金 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 エコキャップ売却益	66,510 250,224 26,543
	未払法人税等				141,000
	流動負債合計			1,435,376	
	(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	1,800,000
	固定資産合計				1,800,000
	負債合計				3,235,376
正味財産				20,035,526	