

## 財 産 目 録

(令和4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)	<b>現金</b>	手元保管	運転資金として	175,457
	<b>預金</b>	普通預金	運転資金として	17,766,427
		七十七銀行一番町支店		10,190,116
		仙台銀行本店		891,489
		杜の都信用金庫本店		1,268,879
		宮城第一信用金庫本店		1,085,855
		七十七銀行福利厚生 七十七銀行女性部会 七十七銀行青年部会		2,548,899 257,851 1,523,338
<b>未収金</b>	年会費 新型コロナワクチン職域接種(1・2回目) 新型コロナワクチン職域接種(3回目)	年会費未収金 宮城県ワクチン職域接種支援補助金等 仙台市ワクチン職域接種費用請求、宮城県ワクチン職域接種支援補助金等	26,525,339 727,700 5,661,385 20,136,254	
<b>前払金</b>	研修事業 支部事業 女性部会事業 青年部会事業 税制改正アンケート 広報誌広告掲載料 室料4月分	研修会会場代 支部総会案内印刷、郵送代 総会案内郵送代 総会案内郵券代、役員会等会場代等 郵券代 広報誌4月号費用 室料4月分	1,187,399 25,600 147,168 168 58,467 23,903 599,500 332,593	
<b>貯蔵品</b>	切手		11,448	
<b>立替金</b>	研修事業	共催研修会場代	9,600	
<b>流動資産合計</b>			45,675,670	
(固定資産)				
基本財産	<b>預金</b>	定期預金七十七一番町支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業に供している	5,000,000
特定資産	<b>周年事業積立金</b>	定期預金七十七銀行一番町支店	周年事業資金としての積立であり特定費用準備資金として管理している	2,500,000
		定期預金七十七銀行一番町支店		500,000
		定期預金七十七銀行一番町支店		500,000
		定期預金七十七銀行一番町支店		500,000
		定期預金七十七銀行一番町支店		500,000
	<b>青年部会周年事業積立金</b>	定期預金七十七銀行一番町支店	青年部会周年事業資金としての積立であり特定費用準備資金として管理している	988,625
		定期預金七十七銀行一番町支店		188,625
		定期預金七十七銀行一番町支店		100,000
		定期預金七十七銀行一番町支店		100,000
		定期預金七十七銀行一番町支店		100,000
その他固定資産	<b>建物</b>	パーテーション一式	管理運営の用に供している	1,113,706
	<b>什器備品</b>	平行移動書庫等	管理運営の用に供している	1,301,929
	<b>ソフトウェア</b>	会員管理システム	管理運営の用に供している	2,145,000
	<b>敷金</b>	事務所敷金・駐車場敷金	管理運営の用に供している	535,257
<b>固定資産合計</b>			13,584,517	
<b>資産合計</b>			59,260,187	
(流動負債)				
	<b>未払金</b>	新型コロナワクチン職域接種経費(3回目)	公益会計の委託費・臨時給料等	19,109,992
		会員管理サポート料	法人会計の会員管理サポート代	18,915,182
		臨時雇人費	法人会計の臨時雇用の賃金	27,500
		青年部会卒業式経費	法人会計の看板代・映像制作費用等	106,370 60,940
<b>前受金</b>	青年部会広告料	収益会計の青年部会名簿広告掲載料	3,000 3,000	
<b>預り金</b>	健康保険料	職員に係る社会保険料預り金	260,634	
	厚生年金保険料	職員に係る厚生年金保険料預り金	69,644	
	源泉所得税	職員に係る源泉所得税預り金	117,120 73,870	
<b>流動負債合計</b>			19,373,626	
<b>負債合計</b>			19,373,626	
<b>正味財産</b>			39,886,561	