

## 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	344,348
預金	普通預金 七十七銀行一番町支店 仙台銀行本店 杜の都信用金庫本店 宮城第一信用金庫本店 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	運転資金として	17,255,656 5,336,304 1,963,864 2,483,675 1,388,917 2,929,396 258,173 2,895,327
未収金	年会費 新型コロナウイルスワクチン職域接種(3回目)	年会費未収金 宮城県国民健康保険団体連合会	463,920 459,300 4,620
前払金	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 広報誌事業	研修会会場代等 支部総会案内印刷、郵送代 総会案内郵送代等 総会案内郵券代、役員会等会場代等 郵券代 広報誌5月号取材会場代	296,634 32,538 157,532 1,318 59,326 30,850 15,070
貯蔵品	切手		20,461
立替金	研修事業	共催研修会会場代	19,532
流動資産合計			18,400,551
(固定資産)			
基本財産	預金	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	周年事業積立金	定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 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 3,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
	事務合理化積立金	定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店	全ての事業のための事務処理合理化資金としての積立である 1,000,000 500,000 500,000
	青年部会周年事業積立金	定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 定期預金七十七銀行一番町支店 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金として管理している 1,088,625 188,625 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
その他固定資産	建物	パーテーション一式	管理運営の用に供している 1,015,514
	什器備品	平行移動書庫等	管理運営の用に供している 986,212
	ソフトウェア	会員管理システム	管理運営の用に供している 1,573,000
	敷金	事務所敷金・駐車場敷金	管理運営の用に供している 535,257
固定資産合計			14,698,608
資産合計			33,099,159
(流動負債)			
未払金	会員管理サポート料 臨時雇人費	法人会計の会員管理サポート代 法人会計の臨時雇用の賃金	115,465 27,885 87,580
前受金	広報誌・HP広告料 青年部会年会費 青年部会広告料 年会費	収益会計の広告掲載料 収益会計の青年部会年会費前受金 収益会計の青年部会名簿広告掲載料 法人会計の年会費前受金	115,400 92,000 12,000 3,000 8,400
預り金	健康保険料 厚生年金保険料 源泉所得税	職員に係る社会保険料預り金 職員に係る厚生年金保険料預り金 職員に係る源泉所得税預り金	283,696 80,891 134,505 68,300
流動負債合計			514,561
負債合計			514,561
正味財産			32,584,598