

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

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	5,603	
	普通預金	七十七銀行塩釜支店	運転資金として	5,249,720	
		七十七銀行塩釜支店	運転資金として	0	
		七十七銀行塩釜支店	運転資金として	0	
		杜の都信用金庫塩釜	運転資金として	1,176,185	
		北日本銀行塩釜支店	運転資金として	646,385	
		仙台銀行塩釜支店	運転資金として	294,260	
		岩手銀行塩釜支店	運転資金として	648,278	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	699,583	
	前払金	塩釜港開発(株)、AIG 損害保険(株)他	施設利用料、MRP保険料等として	284,230	
立替金	フォーラム参加役員	女性フォーラム費用として	8,000		
流動資産合計			9,012,244		
(固定資産)	特定資産	投資有価証券	みずほ証券(株) 33回1号宮城県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用する。	5,000,000
		社会貢献活動引当資産	みずほ証券(株) 33回1号宮城県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用する。	5,000,000
		周年行事引当資産	定期預金七十七銀行塩釜支店	親会周年事業の積立として定期1口	400,000
			定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	親会周年事業の積立として定期1口	2,000,000
		退職給付引当資産	定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として定期6口	4,130,000
			普通預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として普通預金	312
			震災支援積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	震災支援事業の積立として定期2口
		周年事業積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	親会周年事業の積立として定期3口	2,605,349
			定期預金七十七銀行塩釜支店	女性部会周年事業の積立として定期1口	150,000
			定期預金七十七銀行塩釜支店	女性部会周年事業の積立として定期6口	770,781
	定期預金七十七銀行塩釜支店		青年部会周年事業の積立として定期5口	952,464	
	その他固定資産	什器備品	パソコン	備忘価額	6
		敷金・保証金	事務所賃借契約敷金		150,000
		電話加入権	電話加入権	2口	83,600
	固定資産合計			21,842,512	
資産合計			30,854,756		
(流動負債)	預り金	職員負担額	源泉所得税、社会保険料として	127,860	
	前受金	前受会費	受取会費、女性部会受取負担金として	35,200	
	未払金	代金の未払額	経常費用として	241,017	
流動負債合計			404,077		
(固定負債)	退職給付引当金	定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として	4,130,000	
		普通預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として	312	
固定負債合計			4,130,312		
負債合計			4,534,389		
正味財産			26,320,367		