

財 産 目 録

令和2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	13,919		
	普通預金	七十七銀行塩釜支店	運転資金として	4,668,678		
		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	2,897,482		
		北日本銀行塩釜支店	運転資金として	617,121		
		仙台銀行塩釜支店	運転資金として	558,006		
		岩手銀行塩釜支店	運転資金として	573,924		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	118,946		
		前払金	塩釜港開発(株) AIG損害保険(株) (株)ブレーンバンク	事務所賃借料、MRP保険料、講演会 キャンセル料として	314,800	
流動資産合計			9,762,876			
(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	200,000	
			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1口	250,000	
			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	
			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8口	5,420,000	
		退職給付引当資産	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	3,259	
			地域社会支援積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	地域社会支援事業の積立として定期5口	1,000,000
				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	2,805,349
		周年事業積立資金	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	50,000	
	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7口	1,052,464		
	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			23,014,678		
資産合計			32,777,554			
(流動負債)	預り金	職員負担額、(医)将道会、(医)西隆会	源泉所得税、検診チラシ発送料として	49,050		
	未払金	代金の未払額	経常費用として	130,540		
流動負債合計			179,590			
(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	5,420,000		
		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	3,259		
固定負債合計			5,423,259			
負債合計			5,602,849			
正味財産			27,174,705			