

第6期 財産目録

平成28年3月31日現在

〔公社〕 杉並青色申告会

(単位:円)

勘定科目	使用目的	金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許在高		150,686	
預 金		55,532,504	
普通預金		55,532,504	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		53,274,470	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		689,036	
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店		879,866	
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店		2,177	
ゆうちょ銀行		686,955	
現金・預金合計		55,683,190	
(2) その他流動資産			
未収金		2,940,000	
未収会費		2,940,000	
前払金		444,150	
システム前払委託費		444,150	
仮払金		650,458	
仮払支部部会事業費		650,458	
在庫高		869,002	
預け金(誤納付源泉税)		13,779	
その他流動資産合計		4,917,389	
流動資産合計			60,600,579
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金		5,000,000	
基本財産見返定期預金	公益目的100%	5,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店			
基本財産合計		5,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		13,600,000	
退職給付金見返定期預金	公益目的60%	13,600,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的40%		
青色申告普及基金引当資産		32,000,000	
青色申告普及基金見返定期預金	公益目的60%	32,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的40%		
会館整備積立基金引当預金		20,000,000	
会館整備積立基金見返定期預金	公益目的75%	20,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的25%		
特定資産合計		65,600,000	

勘定科目	使用目的	金額	
(3)その他固定資産			
什器備品		2,193,567	
会員管理用パソコン		558,478	
紙折機		1	
会員指導用ソフト		415,072	
シュレッター		257,472	
会員指導用サーバー		1	
OCR読取機		1	
通信設備		120,322	
着ぐるみ		234,900	
ファイヤーウォール機器		425,880	
印刷費		181,440	
電話加入権		189,600	
有価証券		5,000	
差入敷金		10,142,744	
(株)杉並青色申告会館(201)		9,000,000	
(株)野口設計事務所(202)		1,142,744	
差入保証金		36,000	
(株)JR東日本(倉庫)		36,000	
その他固定資産合計		12,566,911	
固定資産合計			83,166,911
資産合計			143,767,490
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
未払給与(臨時職員分)		1,325,320	
未払頒布品原価		229,053	
前受金計		1,554,373	
(2)前受金			
前受会費		40,442,000	
前受物品頒布収益		271,080	
前受金計		40,713,080	
(3)預り金			
青色共済預り金		312,000	
簡保割引料預り金		420,526	
社会保険料預り金		365,519	
傷害保険預り金		36,000	
がん保険預り金		28,380	
旅行代金預り金		419,200	
PL保険預り金		24,890	
預り金計		1,606,515	
流動負債合計			43,873,968

勘定科目	使用目的	金額		
2 固定負債				
(1)退職給付引当金				
退職給与引当金		13,600,000		
退職給与引当金計		13,600,000		
固定負債合計			13,600,000	
負債合計				57,473,968
正味財産				86,293,522