

第9期財産目録

平成31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		293,131		
預金		60,344,531		
普通預金		60,344,531		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		57,092,910		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		1,111,181		
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店		329,609		
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店		92,519		
ゆうちょ銀行		1,635,130		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		83,182		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		0		
現金・預金合計		60,637,662		
(2) その他流動資産				
未収金		3,065,000		
未収会費		3,065,000		
前払金		2,198,781		
システム前払委託費		2,198,781		
仮払金		784,237		
仮払支部部会事業費		771,928		
青色傷害保険仮払金		12,000		
杉彰会仮払金		309		
在庫高		699,417		
在庫高		699,417		
その他流動資産合計		6,747,435		
流動資産合計			67,385,097	

勘 定 科 目	使用目的	金 額		
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		16,500,000		
退職給付金見返定期預金	公益目的60%	16,500,000		
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		3,000,000		
青色申告普及基金見返定期預金	公益目的60%	3,000,000		
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		61,000,000		
会館整備積立基金見返定期預金	公益目的75%	61,000,000		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的25%			
特定資産合計		80,500,000		
(3)その他固定資産	公益目的60%			
什器備品	共益目的40%	5,112,780		
パソコン		601,507		
会員管理用サーバー		120,632		
会員指導用サーバー		1,727,427		
会員指導用ソフト		2,106,139		
OCR読取機		327,993		
ファイヤーウォール機器		91,991		
シュレッター		55,615		
通信設備		1		
印刷機		39,192		
紙折機		1		
着ぐるみ		42,282		
電話加入権		189,600		
有価証券(西武信用金庫出資金)		5,000		
差入敷金		10,125,144		
(株)杉並青色申告会館(201)		9,000,000		
(株)野口設計事務所(202)		1,125,144		
差入保証金		70,000		
(株)JR東日本(倉庫)		36,000		
(株)白神(倉庫)		34,000		
その他固定資産合計		15,502,524		
固定資産合計			101,002,524	
資産合計				168,387,621

勘 定 科 目	使用目的	金 額		
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
(1)未払金				
給与(臨時職員分)		943,529		
普及員日当		56,000		
頒布品原価		87,264		
未払金計		1,086,793		
(2)前受金				
前受会費		40,791,000		
前受ソフト代金		1,223,640		
前受金計		42,014,640		
(3)預り金				
青色共済預り金		202,000		
簡保割引料預り金		126,730		
社会保険料預り金		969,396		
旅行代金預り金		471,700		
労働保険料		83,182		
預り金計		1,853,008		
流動負債合計			44,954,441	
2 固定負債				
(1)退職給付引当金				
職員退職給与引当金		14,850,000		
役員退職給与引当金		1,650,000		
退職給与引当金計		16,500,000		
固定負債合計			16,500,000	
負債合計				61,454,441
正味財産				106,933,180