

第10期財産目録

令和2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		223,242	
預金		59,709,263	
普通預金		59,709,263	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		57,706,660	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		1,128,388	
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店		14	
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店		39,194	
ゆうちょ銀行		513,601	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		321,406	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		0	
現金・預金合計		59,932,505	
(2) その他流動資産			
未収金		4,158,433	
未収会費		3,880,000	
一人親方手数料		278,433	
前払金		1,612,440	
システム前払委託費		1,612,440	
仮払金		3,140,010	
仮払支部部会事業費		3,140,010	
在庫高		714,105	
在庫高		714,105	
その他流動資産合計		9,624,988	
流動資産合計			69,557,493
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	

勘定科目	使用目的	金額	
(2)特定資産			
退職給付引当資産		18,400,000	
退職給付金見返定期預金	公益目的60%	18,400,000	
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		6,000,000	
青色申告普及基金見返定期預金	公益目的60%	6,000,000	
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		62,000,000	
会館整備積立基金見返定期預金	公益目的75%	62,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的25%		
公益法人移行記念式典積立基金引当預金		1,000,000	
公益法人移行記念式典積立基金見返普通預金	公益目的50%	1,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的50%		
特定資産合計		87,400,000	
(3)その他固定資産	公益目的60%		
什器備品	共益目的40%	4,411,964	
パソコン		300,754	
会員管理用サーバー		60,316	
会員指導用サーバー		1,036,457	
会員指導用ソフト		1,531,738	
OCR読取機		196,796	
ファイヤーウォール機器		45,996	
シュレッター		27,808	
通信設備		1	
印刷機		19,596	
紙折機		1	
着ぐるみ		1	
受付ソフト		1,192,500	
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		14,801,708	
固定資産合計			107,201,708
資産合計			176,759,201

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)		825,053	
頒布品原価		81,600	
未払金計		906,653	
(2)前受金			
前受会費		41,223,000	
前受ソフト代金		1,485,000	
前受金計		42,708,000	
(3)預り金			
源泉税預り金		251,456	
青色共済預り金		294,000	
東京青色傷害預り金		7,737	
青色ドック受診料		32,000	
簡保割引料預り金		88,894	
社会保険料預り金		465,888	
自転車保険預り金		3,750	
労働保険料		321,406	
預り金計		1,465,131	
流動負債合計			45,079,784
2 固定負債			
(1)退職給付引当金			
職員退職給与引当金		16,550,000	
役員退職給与引当金		1,850,000	
退職給与引当金計		18,400,000	
固定負債合計			18,400,000
負債合計			63,479,784
正味財産			113,279,417