

# 第11期財産目録

令和3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	
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
<b>(1) 現金・預金</b>			
現金手許在高		167,146	
預 金		81,016,801	
普通預金		81,016,801	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		72,305,948	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		1,937,825	
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店		204,231	
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店		1,082,149	
ゆうちょ銀行		5,270,325	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		216,323	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		0	
現金・預金合計		81,183,947	
<b>(2) その他流動資産</b>			
未収金		2,425,000	
未収会費		2,425,000	
前払金		1,648,149	
システム前払委託費		1,026,099	
ファイアーウォール前払委託費		622,050	
仮払金		4,995,337	
仮払支部部会事業費		4,995,337	
在庫高		565,620	
在庫高		565,620	
その他流動資産合計		9,634,106	
<b>流動資産合計</b>			<b>90,818,053</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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		19,000,000		
退職給付金見返定期預金	公益目的60%	19,000,000		
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		9,000,000		
青色申告普及基金見返定期預金	公益目的60%	9,000,000		
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		63,000,000		
会館整備積立基金見返定期預金	公益目的75%	63,000,000		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的25%			
特定資産合計		91,000,000		
(3)その他固定資産	公益目的60%			
什器備品	共益目的40%	2,619,797		
パソコン		1		
会員管理用サーバー		1		
会員指導用サーバー		621,875		
会員指導用ソフト		957,337		
OCR読取機		118,078		
シュレッター		1		
通信設備		1		
印刷機		1		
紙折機		1		
着ぐるみ		1		
受付ソフト		922,500		
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		13,009,541		
固定資産合計			109,009,541	
資産合計				199,827,594

勘定科目	使用目的	金額		
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
(1)未払金				
給与(臨時職員分)		645,625		
頒布品原価		0		
未払金計		645,625		
(2)前受金				
前受会費		42,164,000		
前受ソフト代金		1,831,500		
前受金計		43,995,500		
(3)預り金				
源泉税預り金		-300		
青色共済預り金		225,000		
青色共済給付預り金		12,250		
東京青色ガン保険預り金		4,624		
PL保険預り金		1,660		
簡保割引料預り金		24,491		
社会保険料預り金		443,421		
自転車保険預り金		350		
労働保険料		216,323		
預り金計		927,819		
流動負債合計			45,568,944	
<b>2 固定負債</b>				
(1)退職給付引当金				
職員退職給与引当金		19,000,000		
退職給与引当金計		19,000,000		
固定負債合計			19,000,000	
負債合計				64,568,944
正味財産				135,258,650