

# 第12期財産目録

令和4年3月31日現在

〔公社〕杉並青色申告会

(単位:円)

勘定科目	場所・物量等	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			70,782
預金	手元保管	運転資金	113,620,362
普通預金			113,620,362
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	4,514,672
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	714,968
	三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	392,735
	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	運転資金	57,020,061
	ゆうちょ銀行	運転資金	9,080,715
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	32,220
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	0
	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	運転資金	1,864,991
定期預金	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	運転資金	40,000,000
現金・預金合計			113,691,144
<b>(2) その他流動資産</b>			
未収金			1,707,000
	未収会費	会費の未収分	1,707,000
前払金			933,108
	システム前払委託費	指導システムの保守委託前払金	439,758
	ファイアーウォール前払委託費	ファイアーウォールの保守前払金	493,350
仮払金			6,219,412
	仮払支部部会事業費	支部への仮払金	6,219,412
在庫高			458,596
	帳簿等	帳簿等の頒布品の在庫高	458,596
その他流動資産合計			9,318,116
流動資産合計			123,009,260
<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	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	公益目的保有財産である。公益(100%)	5,000,000
基本財産合計			5,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産			19,500,000
退職給付金見返定期預金	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	従業員10名に対する退職金の支払に備えたもの。公益(60%)、その他(40%)	19,500,000

勘定科目	場所・物量等	使用目的	金額
青色申告普及基金引当資産			12,000,000
青色申告普及基金見返定期預金			12,000,000
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	システム導入に対して備えたもの。公益(60%)、その他(40%)	
会館整備積立基金引当資産			103,000,000
会館整備積立基金見返定期預金			103,000,000
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	土地及び建物の取得に向けて備えたもの。公益(75%)、その他(25%)	
特定資産合計			134,500,000
(3)その他固定資産			
什器備品			1,405,420
	パソコン	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	1
	会員管理用サーバー	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	1
	指導用サーバー	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	310,938
	指導用ソフト	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	382,936
	OCR読取機	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	59,039
	シュレッター	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	1
	通信設備	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	1
	印刷機	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	1
	紙折機	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	1
	着ぐるみ	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	1
	受付ソフト	公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	652,500
電話加入権		公益目的事業実施のために保有している。公益(60%)、その他(40%)	189,600
有価証券	西武信用金庫出資金		5,000
差入敷金	(株)杉並青色申告会館(201)	公益目的事業実施のために保有している。公益(75%)、その他(25%)	9,000,000
	(株)野口設計事務所(202)	公益目的事業実施のために保有している。公益(75%)、その他(25%)	1,125,144

勘定科目	場所・物量等	使用目的	金額
差入保証金			70,000
	(株) JR東日本(倉庫)	その他事業実施のために保有している。その他(100%)	36,000
	(株) 白神(倉庫)	その他事業実施のために保有している。その他(100%)	34,000
その他固定資産合計			11,795,164
固定資産合計			151,295,164
資産合計			274,304,424
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
未払金			0
			0
未払金計			0
(2)前受金			
前受金			45,707,200
	前受会費	会費の前受分	43,626,000
	前受ソフト代金	ソフト代金の前受分	2,081,200
前受金計			45,707,200
(3)預り金			
預り金			573,599
	源泉税預り金	所得税の預かり分	
	青色共済預り金	共済掛金の預かり分	30,000
	青色共済給付預り金	共済給付金の預かり分	61,000
	PL保険預り金	PL保険掛金の預かり分	1,390
	社会保険料預り金	社会保険の預かり分	424,719
	自転車保険預り金	自転車保険の預かり分	24,270
	労働保険料	労働保険の預かり分	32,220
預り金計			573,599
流動負債合計			46,280,799
2 固定負債			
(1)退職給付引当金			
職員退職給与引当金			19,500,000
		従業員8名に対する退職金の支払に備えたもの。	
退職給与引当金計			19,500,000
固定負債合計			19,500,000
負債合計			65,780,799
正味財産			208,523,625