

# 第13期財産目録

令和5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	手元保管	運転資金	162,358
預金			123,982,279
普通預金			123,982,279
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	7,252,357
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	1,013,725
	三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	392,187
	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	運転資金	52,918,459
	ゆうちょ銀行	運転資金	7,033,463
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	45,495
	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	3,326,593
定期預金	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	運転資金	52,000,000
現金・預金合計			124,144,637
<b>(2) その他流動資産</b>			
未収金			1,379,000
	未収会費	会費の未収分	1,379,000
前払金			3,594,616
	システム前払委託費	指導システムの保守委託前払金	3,229,966
	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	364,650
仮払金			8,386,535
	仮払支部部会事業費	支部への仮払金	8,386,535
在庫高			857,152
	帳簿等	帳簿等の頒布品の在庫高	857,152
その他流動資産合計			14,217,303
<b>流動資産合計</b>			<b>138,361,940</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	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			21,100,000
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9名に対する退職金の支払に備えたもの。公益(60%)、その他(40%)	21,100,000

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			-
青色申告普及基金見返定期預金			-
	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(80%)、その他(20%)	
会館整備積立基金引当資産			104,000,000
会館整備積立基金見返定期預金			104,000,000
	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			125,100,000
(3)その他固定資産			
什器備品			8,977,345
	パソコン	公益目的事業実施のために保有している。公益(70%)、その他(30%)	3,787,145
	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(70%)、その他(30%)	571,164
	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(90%)、その他(10%)	2,947,829
	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(90%)、その他(10%)	1,288,702
	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%)	382,500
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			19,367,089
固定資産合計			149,467,089
資産合計			287,829,029
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
<b>(1)未払金</b>			
未払金		共済普及員謝金	26,400
			26,400
未払金計			26,400
<b>(2)前受金</b>			
前受金			46,713,800
	前受会費	会費の前受分	44,461,000
	前受ソフト代金	ソフト代金の前受分	2,252,800
前受金計			46,713,800
<b>(3)預り金</b>			
預り金			793,325
	源泉税預り金	所得税の預かり分	201,861
	青色共済預り金	共済掛金の預かり分	36,000
	傷害保険預り金	傷害保険掛金返金の預かり分	2,062
	PL保険預り金	PL保険掛金の預かり分	1,300
	社会保険料預り金	社会保険の預かり分	481,757
	自転車保険預り金	自転車保険の預かり分	14,850
	労働保険料	労働保険の預かり分	55,495
預り金計			793,325
流動負債合計			47,533,525
<b>2 固定負債</b>			
<b>(1)退職給付引当金</b>			
職員退職給与引当金		従業員9名に対する退職金の支払に備えたもの。	21,100,000
退職給与引当金計			21,100,000
固定負債合計			21,100,000
負債合計			68,633,525
正味財産			219,195,504