

第14期財産目録

令和6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
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許在高	手元保管	運転資金	176,931
預金			114,323,305
普通預金			114,323,305
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	1,268,528
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	24,674
	三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	391,639
	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	運転資金	51,440,610
	ゆうちょ銀行	運転資金	7,407,864
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	26,247
	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	1,763,743
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			114,500,236
(2) その他流動資産			
未収金			2,497,000
	未収会費	会費の未収分	2,497,000
前払金			2,734,603
	システム前払委託費	指導システムの保守委託前払金	2,498,653
	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	235,950
仮払金			8,526,419
	仮払支部部会事業費	支部への仮払金	8,526,419
在庫高			685,884
	帳簿等	帳簿等の頒布品の在庫高	685,884
その他流動資産合計			14,443,906
流動資産合計			128,944,142
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	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	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
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			24,300,000
退職給付金見返定期預金	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	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%)	24,300,000

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			2,000,000
青色申告普及基金見返定期預金			2,000,000
	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	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			105,000,000
会館整備積立基金見返定期預金			105,000,000
	西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店	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			131,300,000
(3)その他固定資産			
建物			12,931,571
	杉並区阿佐谷南3-1-26-201	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%)	12,931,571
土地			32,009,060
	杉並区阿佐谷南3-1-26	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%)	32,009,060
建物附属設備			3,540,349
	杉並区阿佐谷南3-31-13	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%)	3,540,349
什器備品			8,535,141
	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%)	1,893,573
	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%)	342,699
	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%)	1,768,698
	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%)	1,007,531
	シュレッター ①	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
	シュレッター ②	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%)	289,594
	通信設備 ①	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

勘定科目	場所・物量等	使用目的	金額
	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%)	112,500
	分室 袖看板	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%)	324,134
	通信設備 ②	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%)	506,087
	阿佐谷北看板	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%)	789,552
	ホームページ	公益目的事業実施のために保有している。公益(80%)、その他(20%)	881,101
	ファイヤウォール	公益目的事業実施のために保有している。公益(80%)、その他(20%)	619,667
礼金			385,000
		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%)	385,000
電話加入権			189,600
		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			5,000
	西武信用金庫出資金		5,000
差入敷金			9,000,000
	(株)杉並青色申告会館(201) (注)	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
差入保証金			3,520,000
	稲葉敏子	公益目的事業実施のために保有している。公益(80%)、その他(20%)	3,450,000
	(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			70,115,721
固定資産合計			206,415,721
資産合計			335,359,863

(注) 差入敷金9,000,000円は令和6年4月5日に返金を受けている。

勘 定 科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
II 負債の部			
1 流動負債			
(1)未払金			
未払金		法定福利厚生費	1,003,820
		共済普及員謝金	945,740
			58,080
未払金計			1,003,820
(2)前受金			
前受金		会費の前受分	47,209,300
	前受会費		44,874,000
	前受ソフト代金	ソフト代金の前受分	2,335,300
前受金計			47,209,300
(3)預り金			
預り金		所得税の預かり分	827,152
	源泉税預り金		210,704
	青色共済預り金	共済掛金の預かり分	60,000
	傷害保険預り金	傷害保険掛金返金の預かり分	4,779
	PL保険預り金	PL保険掛金の預かり分	1,820
	社会保険料預り金	社会保険の預かり分	492,182
	自転車保険預り金	自転車保険の預かり分	16,420
	労働保険料	労働保険の預かり分	41,247
預り金計			827,152
流動負債合計			49,040,272
2 固定負債			
(1)退職給付引当金			
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。	24,300,000
退職給与引当金計			24,300,000
固定負債合計			24,300,000
負債合計			73,340,272
正味財産			262,019,591