

第 15 期 財 産 目 録

令和7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	141,073
預 金			124,705,922
普通預金			124,705,922
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	1,485,866
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	662,771
	三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	391,304
	西武信用金庫阿佐ヶ谷南支店	運転資金	58,746,791
	ゆうちょ銀行	運転資金	8,455,852
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	12,950
	みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	運転資金	0
	西武信用金庫阿佐ヶ谷南支店	運転資金	2,950,388
定期預金	西武信用金庫阿佐ヶ谷南支店	運転資金	52,000,000
現金・預金合計			124,846,995
(2) その他流動資産			
未収金			1,114,000
	未収会費	会費の未収分	1,114,000
前払金			1,874,590
	システム前払委託費	指導システムの保守委託前払金	1,767,340
	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	107,250
仮払金			7,640,134
	仮払支部部会事業費	支部への仮払金	7,640,134
在庫高			518,841
	帳簿等	帳簿等の頒布品の在庫高	518,841
その他流動資産合計			11,147,565
流動資産合計			135,994,560
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
基本財産見返定期預金	西武信用金庫阿佐ヶ谷南支店	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			25,400,000
退職給付金見返定期預金	西武信用金庫阿佐ヶ谷南支店	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%)	25,400,000

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			4,000,000
青色申告普及基金見返定期預金			4,000,000
	西武信用金庫阿佐ヶ谷南支店	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			106,000,000
会館整備積立基金見返定期預金			106,000,000
	西武信用金庫阿佐ヶ谷南支店	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			135,400,000
(3)その他固定資産			
建物			12,500,083
	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%)	12,500,083
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			5,838,728
	内装 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%)	3,292,056
	埋め込み式エアコン 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%)	2,546,672
什器備品			5,950,120
	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%)	946,787
	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%)	205,620
	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%)	1,061,219
	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%)	726,360
	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%)	173,757
	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
	指導管理ソフト	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%)	378,584
	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%)	259,308
	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%)	404,870
	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%)	631,642
	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%)	685,301
	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%)	476,667
礼金			55,000
		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%)	55,000
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
差入保証金			3,340,000
	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%)	3,270,000
	(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			59,887,591
固定資産合計			200,287,591
資 産 合 計			336,282,151

(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			141,560
		現金出納帳	21,560
		臨時雇賃金	120,000
未払金計			141,560
(2)前受金			
前受金			47,518,700
	前受会費	会費の前受分	44,992,000
	前受ソフト代金	ソフト代金の前受分	2,526,700
前受金計			47,518,700
(3)預り金			
預り金			837,748
	源泉税預り金	所得税の預かり分	203,090
	青色共済預り金	青色共済掛金の預かり分	15,000
	青色共済給付金預り金	東青連共済会より預かった給付金	88,000
	傷害保険預り金	傷害保険掛金返金の預かり分	2,732
	PL保険預り金	PL保険掛金の預かり分	2,060
	社会保険料預り金	社会保険の預かり分	463,416
	自転車保険預り金	自転車保険の預かり分	37,000
	労働保険料	労働保険の預かり分	26,450
預り金計			837,748
流動負債合計			48,498,008
2 固定負債			
(1)退職給付引当金			
職員退職給与引当金			25,400,000
		従業員9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			25,400,000
固 定 負 債 合 計			25,400,000
負 債 合 計			73,898,008
正 味 財 産			262,384,143