

# 第5期 財 産 目 録

平成27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>			
(1) 現金・預金			
現金手許在高		107,485	
預 金		47,335,562	
普通預金		47,335,562	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		46,009,461	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		13,728	
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店		697,596	
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店		61,447	
ゆうちょ銀行		553,330	
現金・預金合計		47,443,047	
(2) その他流動資産			
未収金		3,354,000	
未収会費		3,354,000	
前払金		1,036,350	
システム前払委託費		1,036,350	
仮払金		542,708	
仮払支部部会事業費		529,804	
青色共済入院見舞金		12,750	
労働保険還付金		154	
在庫高		1,017,962	
その他流動資産合計		5,951,020	
<b>流動資産合計</b>			<b>53,394,067</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
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	
基本財産合計		5,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	公益目的60%	11,400,000	
退職給付金見返定期預金	共益目的40%	11,400,000	
青色申告普及基金引当資産	公益目的60%	30,000,000	
青色申告普及基金見返定期預金	共益目的40%	30,000,000	
会館整備積立基金引当預金	公益目的75%	18,000,000	
会館整備積立基金見返定期預金	共益目的25%	18,000,000	
特定資産合計		59,400,000	

勘定科目	使用目的	金額		
(3)その他固定資産				
什器備品		1,910,300		
会員管理用パソコン		1		
紙折機		1		
会員指導用ソフト		968,497		
会員指導用サーバー		215,466		
OCR読取機		128,451		
通信設備		206,384		
アース着ぐるみ		391,500		
電話加入権		189,600		
有価証券		5,000		
差入敷金		10,169,144		
(株)杉並青色申告会館(201)		9,000,000		
(株)野口設計事務所(202)		1,169,144		
差入保証金		36,000		
(株)JR東日本(倉庫)		36,000		
その他固定資産合計		12,310,044		
<b>固定資産合計</b>			76,710,044	
<b>資産合計</b>				130,104,111
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
(1)未払金				
未払賃金		647,780		
前受金計		647,780		
(2)前受金				
前受会費		40,800,000		
前受金計		40,800,000		
(3)預り金				
青色共済預り金		219,000		
青色傷害預り金		6,000		
簡保割引料預り金		623,676		
社会保険料預り金		395,120		
東青連国内旅行預り金		454,500		
労働保険返金分の預り金		7,904		
預り金計		1,706,200		
<b>流動負債合計</b>			43,153,980	
<b>2 固定負債</b>				
(1)退職給付引当金				
退職給与引当金		11,400,000		
退職給与引当金計		11,400,000		
<b>固定負債合計</b>			11,400,000	
<b>負債合計</b>				54,553,980
<b>正味財産</b>				75,550,131