

第7期財産目録

平成29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	
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金・預金			
現金手許在高		181,595	
預 金		63,814,307	
普通預金		63,814,307	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		61,599,861	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		282,484	
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店		1,163,061	
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店		96,351	
ゆうちょ銀行		672,550	
現金・預金合計		63,995,902	
(2) その他流動資産			
未収金		2,634,000	
未収会費		2,634,000	
前払金		0	
システム前払委託費		0	
仮払金		511,908	
仮払支部部会事業費		511,908	
在庫高		682,974	
その他流動資産合計		3,828,882	
流動資産合計			67,824,784
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	公益目的100%	5,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店			
基本財産合計		5,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産		16,400,000	
退職給付金見返定期預金	公益目的60%	16,400,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的40%		
青色申告普及基金引当資産		34,000,000	
青色申告普及基金見返定期預金	公益目的60%	34,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的40%		
会館整備積立基金引当預金		22,000,000	
会館整備積立基金見返定期預金	公益目的75%	22,000,000	
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的25%		
特定資産合計		72,400,000	

勘定科目	使用目的	金額		
(3)その他固定資産				
什器備品		1,055,067		
会員管理用パソコン		335,087		
紙折機		1		
会員指導用ソフト		-		
シュレッター		154,484		
会員指導用サーバー		1		
OCR読取機		1		
通信設備		60,161		
着ぐるみ		140,940		
ファイヤーウォール機器		255,528		
印刷機		108,864		
電話加入権		189,600		
有価証券		5,000		
差入敷金		10,125,144		
(株)杉並青色申告会館(201)		9,000,000		
(株)野口設計事務所(202)		1,125,144		
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		11,410,811		
固定資産合計			88,810,811	
資産合計				156,635,595
II 負債の部				
1 流動負債				
(1)未払金				
給与(臨時職員分)		1,470,305		
普及員日当		61,020		
頒布品原価		118,368		
前受金計		1,649,693		
(2)前受金				
前受会費		41,570,000		
前受ソフト代金		632,880		
前受金計		42,202,880		
(3)預り金				
青色共済預り金		279,000		
簡保割引料預り金		242,226		
社会保険料預り金		485,351		
旅行代金預り金		602,200		
PL保険預り金		22,430		
預り金計		1,631,207		
流動負債合計			45,483,780	

勘定科目	使用目的	金額		
2 固定負債				
(1)退職給付引当金				
退職給与引当金		16,400,000		
退職給与引当金計		16,400,000		
固定負債合計			16,400,000	
負債合計				61,883,780
正味財産				94,751,815