

第8期財産目録

平成30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		66,599		
預 金		56,259,019		
普通預金		56,259,019		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		52,190,034		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店		2,276,922		
三菱東京UFJ銀行阿佐ヶ谷支店		46,442		
西武信用金庫南阿佐ヶ谷支店		51,536		
ゆうちょ銀行		1,694,085		
現金・預金合計		56,325,618		
(2) その他流動資産				
未収金		3,743,137		
未収会費		3,401,000		
未収労働保険受託収益		342,137		
前払金		2,785,122		
システム前払委託費		2,785,122		
仮払金		726,542		
仮払支部部会事業費		726,542		
在庫高		574,330		
その他流動資産合計		7,829,131		
流動資産合計			64,154,749	
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		14,200,000		
退職給付金見返定期預金	公益目的60%	14,200,000		
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		36,000,000		
青色申告普及基金見返定期預金	公益目的60%	36,000,000		
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		24,000,000		
会館整備積立基金見返定期預金	公益目的75%	24,000,000		
みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	共益目的25%			
特定資産合計		74,200,000		

勘定科目	使用目的	金額		
(3)その他固定資産				
什器備品		7,936,280		
会員指導用パソコン		1,203,014		
会員管理用パソコン		201,053		
紙折機		1		
会員指導用ソフト		2,680,540		
シュレッター		92,691		
会員指導用サーバー		2,879,045		
OCR読取機		546,655		
通信設備		30,081		
着ぐるみ		84,564		
ファイヤーウォール機器		153,317		
印刷機		65,319		
電話加入権		189,600		
有価証券(西武信用金庫出資金)		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		18,292,024		
固定資産合計			97,492,024	
資産合計				161,646,773
II 負債の部				
1 流動負債				
(1)未払金				
給与(臨時職員分)		1,238,043		
普及員日当		78,400		
頒布品原価		146,560		
前受金計		1,463,003		
(2)前受金				
前受会費		41,417,000		
前受ソフト代金		1,100,520		
前受金計		42,517,520		
(3)預り金				
青色共済預り金		219,000		
簡保割引料預り金		149,168		
社会保険料預り金		973,864		
旅行代金預り金		20,000		
その他保険料等預り金		39,722		
預り金計		1,401,754		
流動負債合計			45,382,277	

勘定科目	使用目的	金額		
2 固定負債				
(1)退職給付引当金				
職員退職給与引当金		12,750,000		
役員退職給与引当金		1,450,000		
退職給与引当金計		14,200,000		
固定負債合計			14,200,000	
負債合計				59,582,277
正味財産				102,064,496