

財産目録

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 杉並法人会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金	手元保管	小口現金として	86,533
	当座預金	運転資金として	98,478
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		
	源泉普通預金	源泉所得税管理として	968,167
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		968,167
	三井住友普通預金	リース料等管理として	385,775
	三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店		195,767
	三井住友銀行/阿佐 ヶ谷支店寄付金		190,008
	会費普通預金	会費管理として	2,064,117
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		1,070,291
	みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店		763,475
	郵便振替 /杉並郵便局本局		202,002
	西京信用金庫 /阿佐谷支店		28,349
	保険普通預金	保険事業管理として	7,549,350
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		1,458,742
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		6,090,608
	西武信用金庫	運転資金として	6,961
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		6,961
	ブロック活動費前払金	ブロック活動費管理として	657,549
	部会活動費前払金	部会活動費管理として	6,503
貯蔵品	郵便切手等	4,000	
立替金	労働保険料立替金として	1,264	
流動資産合計			11,828,697
(固定資産)			
基本財産			
定期預金			5,000,000
定期預金	西京信用金庫 /阿佐谷支店		5,000,000
特定資産			
会館建設引当資産		会館建設を目的とした引当資産	19,871,586
	三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店		3,100,739
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		10,000,000
	みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店		270,851
	東京都民銀行 /阿佐ヶ谷支店		5,000,000
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		1,499,996
役員退職給付引当資産	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	退職金支払いのための引当資産	843,330

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	退職給付引当資産	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	退職金支払いのための引当資産	843,330 747,600
	記念事業引当資産	東京都民銀行 /阿佐ヶ谷支店	記念事業開催のための引当資産	747,600 2,000,000
	部会周年行事引当資産		周年行事開催のための引当資産	2,161,797
	什器備品		事務所内部造作	183,082
	ソフトウェア		会計ソフトおよびデータ等	378,162
	電話加入権		03-3312-0912	233,620
	礼金・更新料	(有)MYオフィス	家賃更新料	46,260
	保証金		事務所賃借保証金	1,028,000
固定資産合計				32,493,437
資産合計				44,322,134
(流動負債)				
	前受金		保険料の前受金	68,720
	預り金			332,270
	源泉所得税		1～3月徴収分等	132,015
	社会保険料		2・3月徴収分	200,255
	未払法人税等		法人住民税均等割	70,000
流動負債合計				470,990
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金		退職金の支払いに備えたもの	843,330
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	747,600
固定負債合計				1,590,930
負債合計				2,061,920
正味財産				42,260,214