

財産目録

平成31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	手元保管	小口現金として	183,419
預金	当座預金	運転資金として	98,046
	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	1,341,331
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		1,341,331
	三井住友普通預金	リース料等管理として	439,149
	三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店		249,141
	三井住友銀行/阿佐 ヶ谷支店		190,008
	会費普通預金	会費管理として	841,036
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		647,029
	みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店		143,666
	郵便振替 /杉並郵便局本局		20,792
	きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店		700
	西京信用金庫 /阿佐谷支店		28,849
	保険普通預金	保険事業管理として	4,377,379
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		1,458,756
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		2,918,623
	西武信用金庫	運転資金として	6,976
	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		6,976
未収金		寄附金の未収金等	65,815
ブロック活動費前払金		ブロック活動費管理として	839,342

	部会活動費前払金		部会活動費管理として	45,157
	貯蔵品		郵便切手等	4,000
流動資産合計				8,241,650
(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資産取得資金	20,171,586
		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		270,853
		きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店		5,000,000
		西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		1,799,994
	役員退職給付引当資産	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	役員退職金支払いのための引当資産	1,303,330
				1,303,330
	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	1,100,400
				1,100,400
	記念事業引当資産	きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店	記念事業開催のための特定費用準備資金	2,000,000
	部会等周年行事引当資産		周年行事開催のための引当資産	2,693,412
その他固定資産	什器備品	事務所内部造作	公益目的保有財産であり、共用財産でもある 公益目的事業共用割合70%	159,629
	ソフトウェア	会計ソフト及びデータ等	〃	273,834
	電話加入権		〃	233,620
	礼金・更新料	(有)MYハウス・家賃更新料	〃	231,300
	保証金	事務所賃借保証金	〃	1,028,000
固定資産合計				34,195,111
資産合計				42,436,761

(流動負債)	前受金		保険料の前受金	50,200
	預り金			431,419
	源泉所得税		1～3月徴収分等	136,669
	社会保険料		2・3月徴収分	294,750
	未払法人税等		法人住民税均等割	70,000
流動負債合計				551,619
(固定負債)	役員退職給付引当金		役員退職金の支払いに備えたもの	1,303,330
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えたもの	1,100,400
固定負債合計				2,403,730
負債合計				2,955,349
正味財産				39,481,412