

財 産 目 録  
令和2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	43,949
預金	・当座預金 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	運転資金として	98,046
	・源泉普通預金 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	源泉所得税管理として	1,731,618
	・三井住友普通預金 三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店	リース料等管理として	350,375
	三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店		160,367
	三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店		190,008
	・会費普通預金 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	会費管理として	958,682
	みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店		852,396
	郵便振替 /杉並郵便局本局		34,742
	きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店		41,223
	西京信用金庫 /阿佐谷支店		969
	三菱UFJ銀行 /高円寺支店		29,349
	・保険普通預金 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	保険事業管理として	3
	・西武信用金庫 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	運転資金として	76,983
			76,983
	ブロック活動費前払金	ブロック活動費管理として	6,987
	部会活動費前払金	部会活動費管理として	6,987
	貯蔵品	郵便切手等	573,607
	立替金	労働保険料立替金として	211,960
			4,000
			607
流動資産合計			4,056,814

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(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	20,471,586
		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		270,855
		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		1,199,992
		西武信用金庫 /定期No.0010001		900,000
		三井住友銀行 /定期①No.128579		2,800,739
		三井住友銀行定期 /定期②No.126084		300,000
	役員退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 /普通No.0428184	役員退職金支払いのための引当資産	1,763,336
	記念事業引当資産	きらぼし銀行 /定期No.4000847	記念事業開催のための特定費用準備資金	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	3,053,496
	青年部会積立金			1,320,496
	女性部会積立金			500,000
	源泉部会積立金			1,200,000
	第5ブロック積立金			33,000
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%	136,176
	ソフトウェア	会計ソフト及びデータ等	〃	172,800
	電話加入権		〃	233,620
	礼金・更新料	㈱MYオフィス・家賃更新料	〃	138,780
	保証金	事務所賃借保証金	〃	1,028,000
固定資産合計				33,997,794
資産合計				38,054,608
(流動負債)				
	前受金		チャリティゴルフの寄付金	57,489
	預り金			224,288
	源泉所得税		1～3月徴収分等	119,141
	社会保険料		3月徴収分	105,147
	未払法人税等		法人住民税均等割	70,000
流動負債合計				351,777
(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	1,763,330
固定負債合計				1,763,330
負債合計				2,115,107
正味財産				35,939,501