

財産目録(案)

令和 3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	手許保管	小口現金として	170,379
預金	当座預金	運転資金として	98,046
	西武信用金庫		98,046
	/阿佐ヶ谷南支店		
	源泉普通預金	源泉所得税管理として	229,987
	西武信用金庫		229,987
	/阿佐ヶ谷南支店		
	三井住友普通預金	リース料等管理として	374,954
	三井住友銀行		184,946
	/阿佐ヶ谷支店		
	三井住友銀行		190,008
	/阿佐ヶ谷支店		
	会費普通預金	会費管理として	3,195,103
	西武信用金庫		1,686,361
	/阿佐ヶ谷南支店		
	みずほ銀行		1,173,401
	/阿佐ヶ谷支店		
	郵便振替		305,213
	/杉並郵便局本局		
	きらぼし銀行		1,229
	/阿佐ヶ谷支店		
	西京信用金庫		28,896
	/阿佐ヶ谷支店		
	三菱UFJ銀行		3
	/高円寺支店		
	西武信用金庫	運転資金等として	83,970
	西武信用金庫		76,983
	/阿佐ヶ谷南支店		
	西武信用金庫		6,987
	/阿佐ヶ谷南支店		
	ブロック活動費前払金	ブロック活動費管理として	1,270,065
	部会活動費前払金	部会活動費管理として	993,795
	貯蔵品	郵便切手等	4,000
	立替金	労働保険料立替金として	4,573
流動資産合計			6,424,872
(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	5,000,000
		/定期No.0737087	
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	20,771,586
		西武信用金庫	10,000,000
		/定期No.0020009	
		みずほ銀行	270,857
		/阿佐ヶ谷支店	
		きらぼし銀行	5,000,000
		/定期No.4000947	
		西武信用金庫	1,499,990
		/阿佐ヶ谷南支店	
		西武信用金庫	900,000
		/定期No.0010001	
		三井住友銀行	2,800,739
		/定期①No.128579	
		三井住友銀行	300,000
		/定期②No.126084	
	役員退職給付引当資産	役員退職金支払いのための引当資産	2,223,353
		三菱UFJ銀行	2,223,353
		/高円寺支店	
	記念事業引当資産	記念事業開催のための特定費用準備資金	2,000,000
		きらぼし銀行	2,000,000
		/定期No.4000947	
	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	3,103,496
	青年部会積立金		1,420,496
	女性部会積立金		150,000
	源泉部会積立金		1,500,000
	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	167,898
	ソフトウェア	会計ソフト及びPC等	108,000
	電話加入権	"	233,620
	礼金・更新料	(有)MYハウス・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			34,682,213
資産合計			41,107,085
(流動負債)			
	預り金		226,436
	源泉所得税	1~3月徴収分等	118,391
	社会保険料	2・3月徴収分	108,045
流動負債合計			226,436
(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	2,223,330
固定負債合計			2,223,330
負債合計			2,449,766
正味財産			38,657,319