

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 預金	手許保管 当座預金 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店 源泉普通預金 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店 三井住友普通預金 三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店 三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店 会費普通預金 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店 みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店 郵便振替 /杉並郵便局本局 きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店 西京信用金庫 /阿佐ヶ谷支店 三菱UFJ銀行 /高円寺支店 西武信用金庫 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	小口現金として 運転資金として 源泉所得税管理として リース料等管理として 会費管理として 運転資金等として ブロック活動費管理として 部会活動費管理として 郵便切手等 労働保険料立替金として	170,379 98,046 98,046 229,987 229,987 374,954 184,946 190,008 3,195,103 1,686,361 1,173,401 305,213 1,229 28,896 3 83,970 76,983 6,987 1,270,065 993,795 4,000 4,573
ブロック活動費前払金 部会活動費前払金 貯蔵品 立替金			1,270,065 993,795 4,000 4,573
流動資産合計			6,424,872
(固定資産)			
基本財産	定期預金 定期預金	西京信用金庫 /定期No.0737087	5,000,000 5,000,000
特定資産	会館建設引当資産	西武信用金庫 /定期No.0020009 みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店 きらぼし銀行 /定期No.4000947 西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店 西武信用金庫 /定期No.0010001 三井住友銀行 /定期①No.128579 三井住友銀行 /定期②No.126084	会館建設を目的とした資産取得資金 20,771,586 10,000,000 270,857 5,000,000 1,499,990 900,000 2,800,739 300,000
	役員退職給付引当資産	三菱UFJ銀行 /高円寺支店	役員退職金支払いのための引当資産 2,223,353 2,223,353
	記念事業引当資産	きらぼし銀行 /定期No.4000947	記念事業開催のための特定費用準備資金 2,000,000 2,000,000
	部会等周年行事引当資産 青年部会積立金 女性部会積立金 源泉部会積立金 第5ブロック積立金		周年行事開催のための引当資産 3,103,496 1,420,496 150,000 1,500,000 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% 167,898
	ソフトウェア 電話加入権 礼金・更新料 保証金	会計ソフト及びPC等 (有)MYハウス・家賃更新料 事務所賃借保証金	" " " " 108,000 233,620 46,260 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 源泉所得税 社会保険料		226,436 118,391 108,045
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