

# 財産目録（案）

令和 4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
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金		手元保管	小口現金として	119,689
		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	390,725
		西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		390,725
		三井住友普通預金	リース料等管理として	426,278
		三井住友銀行 /阿佐ヶ谷支店		236,270
		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	1,253,480
		西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		846,116
		みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店		247,637
		郵便振替 /杉並郵便局本局		130,778
		きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店		904
		西京信用金庫 /阿佐ヶ谷支店		28,042
		三菱UFJ銀行/高円寺 支店		3
		運転資金普通預金	運転資金として	83,970
		西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		76,983
		西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		6,987
		ブロック活動費前払金	ブロック活動費管理として	1,975,900
		部会活動費前払金	部会活動費管理として	1,867,686
貯蔵品	郵便切手等	4,000		
立替金	労働保険料立替金として	3,096		
<b>流動資産合計</b>				<b>6,222,870</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	定期預金	西京信用金庫 /阿佐ヶ谷支店		5,000,000
特定資産	会館建設引当資産	西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店	会館建設を目的とした資産取得資金	21,071,586
		みずほ銀行 /阿佐ヶ谷支店		10,000,000
		きらぼし銀行 /阿佐ヶ谷支店		270,859
		西武信用金庫 /阿佐ヶ谷南支店		5,000,000
		西武信用金庫定期 預金No.0010001		1,799,988
		三井住友銀行定期 ①No.128579		900,000
		三井住友銀行定期 ②No.126084		2,800,739
	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	2,683,330
	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	2,683,330
	部会周年行事引当資産	青年部会積立金	周年行事開催のための引当資産	200,000
		女性部会積立金		200,000
		源泉部会積立金		3,900,713
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%	1,620,713
	ソフトウェア	会計ソフト及びデータ等	"	450,000
	電話加入権	(南)MYオフィス・家賃更新料	"	233,620
	礼金・更新料	事務所賃借保証金	"	235,584
	保証金		"	1,028,000
<b>固定資産合計</b>				<b>34,512,891</b>
<b>資産合計</b>				<b>40,735,761</b>
<b>(流動負債)</b>				
	預り金			204,381
	源泉所得税		1~3月徴収分等	133,728
	社会保険料		3月徴収分	70,653
<b>流動負債合計</b>				<b>204,381</b>
<b>(固定負債)</b>				
	役員退職給付引当金		役員退職金の支払いに備えたもの	2,683,330
<b>固定負債合計</b>				<b>2,683,330</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,887,711</b>
<b>正味財産</b>				<b>37,848,050</b>