

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

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	運転資金として	17,830		
	普通預金	七十七銀行塩釜支店	運転資金として	8,294,129		
		七十七銀行塩釜支店	運転資金として	0		
		七十七銀行塩釜支店	運転資金として	0		
		杜の都信用金庫塩釜	運転資金として	642,608		
		北日本銀行塩釜支店	運転資金として	571,142		
		仙台銀行塩釜支店	運転資金として	399,083		
		岩手銀行塩釜支店	運転資金として	350,909		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	1,277,300		
		前払金	塩釜港開発(株) AIG損害保険(株)	事務所賃借料、MRP保険料として	270,400	
流動資産合計				11,823,401		
(固定資産)	特定資産	投資有価証券	みずほ証券(株) 33回1号宮城県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用する。	5,000,000	
		社会貢献活動引当資産	みずほ証券(株) 33回1号宮城県公募公債	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用する。	5,000,000	
		周年行事引当資産	定期預金七十七銀行塩釜支店	女性部会周年事業の積立として定期1口	150,000	
			定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	親会周年事業の積立として定期1口	2,000,000	
		退職給付引当資産	定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として定期9口	6,120,000	
			普通預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として普通預金	796,360	
		地域社会支援積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	地域社会支援事業の積立として定期3口	600,000	
			周年事業積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	親会周年事業の積立として定期4口	3,005,349
		定期預金七十七銀行塩釜支店		女性部会周年事業の積立として定期1口	150,000	
		定期預金七十七銀行塩釜支店		青年部会周年事業の積立として定期1口	417,775	
		公益事業積立資金	定期預金七十七銀行塩釜支店	公益事業の積立として定期1口	2,100,000	
			その他固定資産	什器備品	パソコン	備忘価額
			敷金・保証金	事務所賃借契約敷金		150,000
			電話加入権	電話加入権	2口	83,600
	固定資産合計				25,573,087	
資産合計				37,396,488		
(流動負債)	預り金	職員負担額、(医)西隆会	源泉所得税、社会保険料、検診チラシ発送料として	79,862		
	未払金	代金の未払額	経常費用として	156,485		
流動負債合計				236,347		
(固定負債)	退職給付引当金	定期預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として	6,120,000		
		普通預金杜の都信用金庫塩釜営業部	職員3名退職金の積立として	796,360		
固定負債合計				6,916,360		
負債合計				7,152,707		
正味財産				30,243,781		